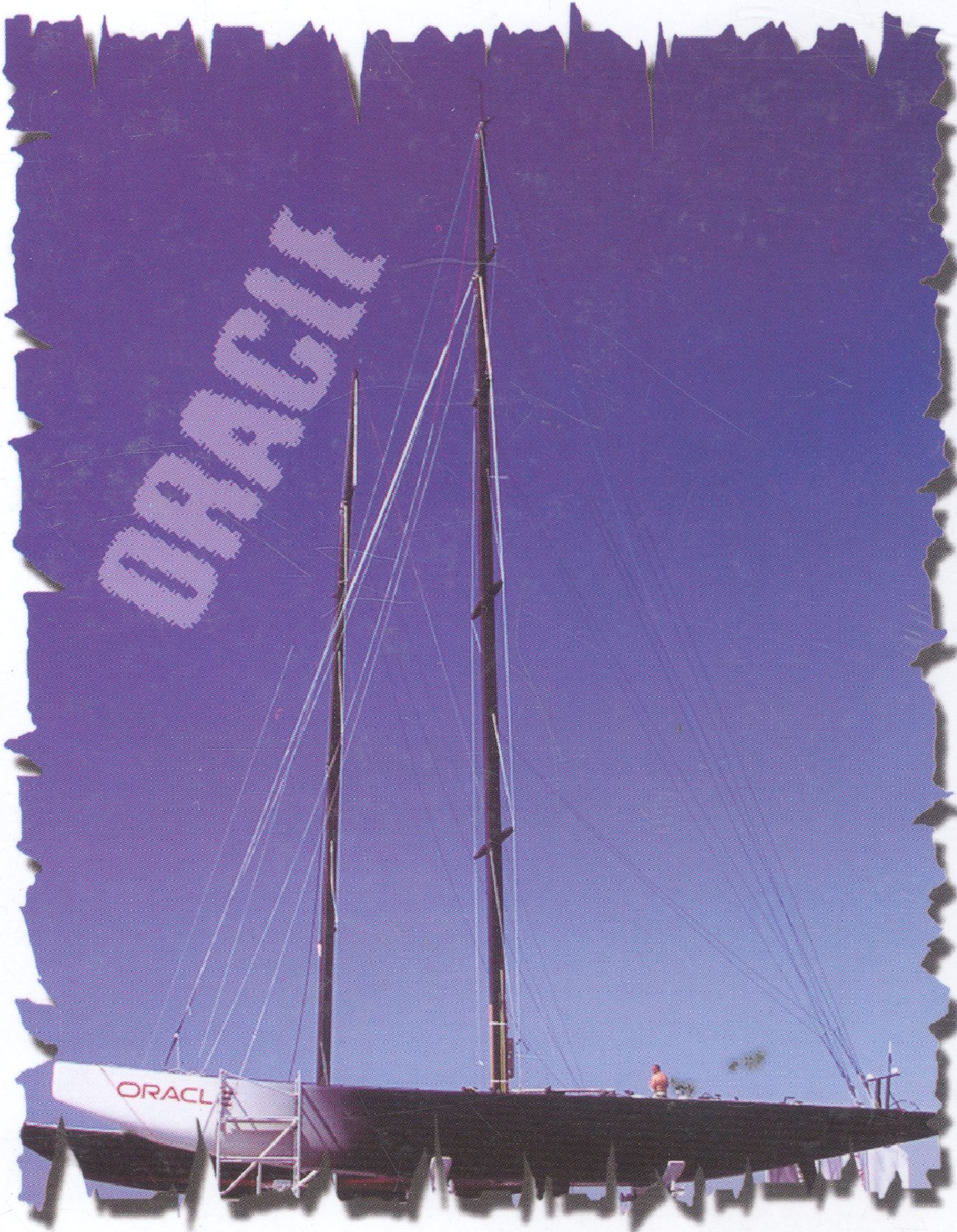
سلسلة العلوم والتكنولوجيا

استخدام تطبيقات أوراكل

تأليف
چيم كروم وآخرون

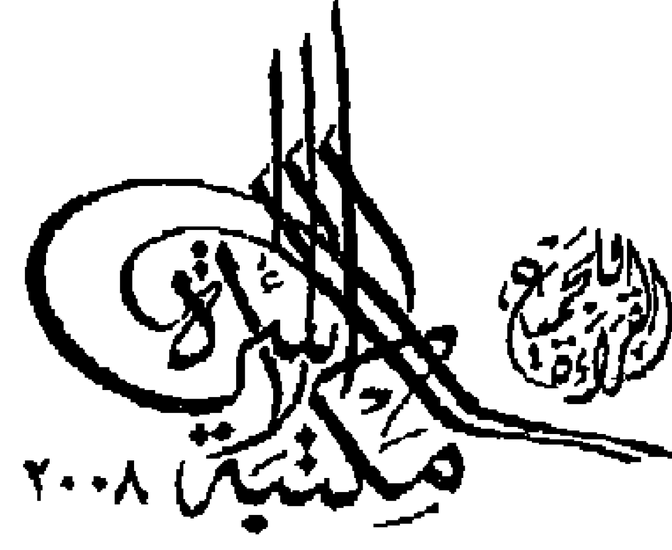
الترجمة باعتماد
دكتور خالد العامري





إهـــــــــداء ٢٠١٠
دار الكتب و الوثائق القومية
القاهرة

استخدام
تطبيقات
أوراكل



برعاية السيدة

سوزان مبارك

المشرف العام
د . ناصر الأنصارى

الجهات المشاركة
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية
وزارة الثقافة
وزارة الإعلام
وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية المحلية
المجلس القومى للشباب
وزارة التنمية الاقتصادية

تصميم الغلاف
د . إيناس حسنى

التنفيذ
الهيئة المصرية العامة للكتاب

استخدام
تطبيقات
أوراكل

تأليف

چيم كروم
وآخرون

الترجمة باعتماد

دكتور خالد العامرى



٢٠٠٨

استـخـدام تطبـيقـات أوراكـل Using Oracle Applications. ـ القاهـرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٨.

١٢٠٨ ص ؛ ٢٤ سم. (أسرة ٢٠٠٨- علوم وتكنولوجيا).

تدمك : ٩ - ٥٦٧ - ٤٢٠ - ٩٧٧ - ٩٧٨.

١ ـ الحاسبات الإلكترونية - برامج

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٢٤ / ٢٠٠٨

I.S.B.N 978-977-420-567- 9

ديوى ٠٠١,٦٤٢٥

توطئة

منذ ثمانية عشر عامًا انطلق مهرجان القراءة للجميع على جناح فكرة أن الكتاب هو عماد المعرفة الرئيسى، والثقافة الرفيعة، وأن الكتاب ينفرد عن غيره من أدوات التثقيف ومصادر المعرفة بقدرته على تنمية الفكر وصنع العقول المستنيرة، وتكوين الشخصيات المتميزة، وفتح آفاق الاستنارة أمام الملايين، والإسهام فى تشكيل وجدان الأمة، وحفظ تراثها، والوصول إلى رؤى مستقبلية لنهضتها.

ولقد حرصت مكتبة الأسرة طوال أعوامها السابقة كرافد رئيسى للمهرجان على تحقيق الهدف النبيل من تأسيسها.. ذلك الهدف الذى تحدد فى طرح العبقرية الإبداعية والفكرية والعلمية للمجتمع المصرى المعاصر، وفتح نوافذ على الفكر والإبداع العالمى، وإقامة جسور بين الحضارات المختلفة، والتعرف على ثراء التاريخ الفرعونى والإسلامى، وأخيرًا تحفيز الأجيال الجديدة على القراءة حتى تصبح عادة، بل ضرورة ملحة تترسخ أهميتها فى الأذهان من خلال كتب عظيمة الفائدة، تباع بأسعار رمزية فى متناول الملايين.

ولأن وصول الكتاب إلى كل مكان فى مصر سيظل حلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك، راعية القراءة للجميع. فلقد أعلنت هذا العام مبادرتها الجديدة بإهداء مليون كتاب مجانًا للمجتمع، ولأن مهرجان القراءة للجميع يتخذ شعارًا مختلفًا كل عام يتواءم مع الرسالة التى يهدف إلى تحقيقها وتنوعها وتطورها عامًا بعد عام، فإن مكتبة الأسرة تتخذ توجهًا عامًا فى اختياراتها للكتب، يستهدف دائمًا تحقيق وعى عام متجدد يطور القوى الاجتماعية، ويقوم على

منظومة قيم تتلخص فى تعميق دور العلم والتفكير العلمى، وتعزيز الديمقراطية، والتعددية وترسيخ قيمة المواطنة والانتماء والمشاركة والمسئولية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى، وتأكيد قيمة التسامح وثقافة السلام، وترسيخ قيمة دور المرأة، وقيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى والحوار والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى، وإبراز تواصل الإبداع المصرى. ولقد تم استحداث قيمة جديدة هذا العام هى تعزيز تجليات الوطن وقضاياه، وذلك لمواجهة متغيرات خرائط الصراع المضاد، الذى يسعى إلى التفتيت بإشعال الفتن والانقسامات التى تحول الانتماء الوطنى إلى ولاءات لأعراق وعقائد ومذاهب، وفق تصنيفات قاطعة تعمل على تعبئة الناس وقولبتهم لكى تضعهم فى موقف التضاد بعضهم لبعض على سبيل الاستبعاد والاستعداء للنيل من سيادة الدولة الوطنية، وانتهاك دعمها للمواطنة والديمقراطية والمجتمع المدنى ومشروعية التعايش؛ ولذا ستظهر تجليات الوطن وقضاياه وتتجسد فى الإبداعات التى ستطرحها مكتبة الأسرة هذا العام.

لقد نهض صرح مكتبة الأسرة على أعمدة المكتبة العربية، وثراء تحفها الإبداعية والفكرية، واكتشاف الأقلام الموهوبة الشابة، فالتف الجميع حوله كواحد من أكبر المشاريع الثقافية فى تاريخ مصر الحديث، نأمل دائمًا أن يحقق أحلامه العظمى، وأن يساهم مساهمة فعلية فى نهضة المجتمع.

مكتبة الأسرة

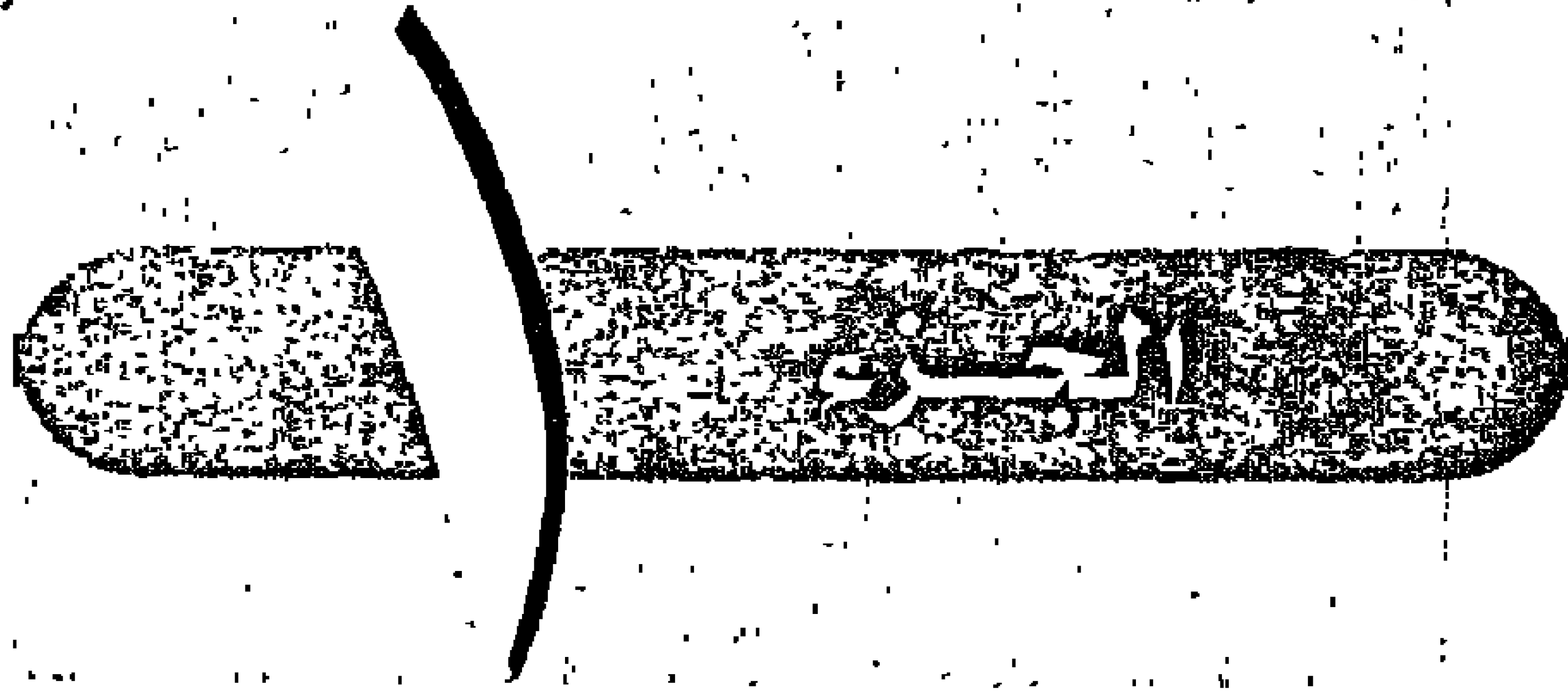
تقديم

«جيم كروم» مؤلف هذا الكتاب، متخصص فى مجال الكمبيوتر، وقد شاركه فى تأليفه عدد من الخبراء الآخرين فى مركز TUSC. ويتناول الكتاب المفاهيم المهمة المرتبطة بقواعد البيانات الارتباطية، وقواعد بيانات الويب، بالإضافة إلى قواعد بيانات Object - relational، كما يحتوى على تفاصيل كاملة عن تقنيات إدارة قواعد البيانات وكيفية إعداد قاعدة بيانات عالية الأداء، والحفاظ عليها، ومن ثم فلا غنى عنه لكل محترفى التعامل مع برامج Oracle. الذى يمكن المستخدمين من المحافظة على الأنظمة الخاصة بالأعمال التجارية الإلكترونية والإنترنت المتعلقة بالمهام الدقيقة، ويتيح لهم التعامل مع هذه الأنظمة عن طريق استخدام المعلومات الشاملة المضمنة فى هذا الإصدار المرخص من أوراكل.

ويعرض الكتاب أيضًا لمختلف السمات المهمة الموجودة فى Oracle 91، بالإضافة إلى احتوائه على مختلف المعلومات التى تحتاج إليها فيما يتعلق بعمليات إدارة وفهرسة واختبار وتحليل ومعالجة المشكلات المحتملة عند إنشاء موقع الويب، وكيفية وإدارة تنفيذ التطبيقات، واستخدام البرنامج الخاص بتدفق العمل، كما يلقى الضوء على المواصفات التى يجب أن تتوافر فى الخبراء المتخصصين فى برنامج أوراكل. ويبدأ الكتاب بإلقاء نظرة عامة على تطبيقات واستخدامات أوراكل ومحتوياته من إرفاقها بمعلومات دقيقة وأمثلة، ثم ينتقل لعرض مبادئ لغتى PL/SQL وما هو مرتبط بمدير قاعدة البيانات (DBA) بشكل

مبسط للمبتدئين، ثم يختتم بعرض دقيق للتقنيات الأكثر تقدمًا، والخاصة بمعالجة وإدارة البيانات. وبذا فهو يفيد المستخدمين لهذا البرنامج، حيث يمكنهم من إعداد قاعدة البيانات وكيفية إجراء الاستعلامات بداخلها وإدارتها حتى إنشاء النماذج والتقارير والجداول وتأمين المستخدمين والكائنات وتقسيم البيانات، بالإضافة إلى أنه يفيد فى عمليات تطوير الويب القائمة على Oracle بصفة عامة عن طريق إنشاء تطبيقات الويب التى تتسم بالديناميكية والقابلية العالية للتطوير، فى أى مكان، عبر أى نظام تشغيل يستخدم Oracle 9I مع عرض معلومات تفصيلية عنها.

وتقدم مكتبة الأسرة هذا الكتاب التى اعتمد على ترجمته الدكتور خالد العامرى عن طبعته الأولى الصادرة باللغة العربية عام ٢٠٠١؛ ليكون ضمن إصداراتها هذا العام.



مقدمة عن تطبيقات برنامج Oracle

١ـ استعراض لأنظمة ERP ولشركة Oracle

٢ـ تطبيقات برنامج Oracle

المحتويات

الجزء الأول: مقدمة عن تطبيقات برنامج Oracle

الفصل الأول: استعراض لأنظمة ERP ولشركة Oracle

الفصل الثاني: تطبيقات برنامج Oracle

الجزء الثاني: تنفيذ تطبيقات برنامج Oracle

الفصل الثالث: طرق تنفيذ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

الفصل الرابع: التعرف على المؤثرات التي تؤثر على تكاليف المشروع ومقدار المجهود الذي يتطلبه

الفصل الخامس: التعرف على عمليتيّ إدارة المشروع والمراقبة

الفصل السادس: التشغيل

الفصل السابع: تحليل المشروع

الفصل الثامن: التوصل للحلول المناسبة من خلال عملية التحليل

الفصل التاسع : تشغيل النظام

الفصل العاشر: استخدام الأنظمة الجديدة

الجزء الثالث: تشكيل واستخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

الفصل الحادي عشر : استخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الثاني عشر: استخدم تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الثالث عشر: استخدام تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الرابع عشر: استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الخامس عشر: استخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle

الفصل السادس عشر : استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle

الفصل السابع عشر: استخدام تطبيق Order Entry and Shipping الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الثامن عشر: استخدام تطبيقي Engineering وBills of Material التابعين لبرنامج Oracle

الفصل التاسع عشر: استخدام تطبيق Cost Management الخاص ببرنامج Oracle

الفصل العشرون: تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التخطيط

الفصل الحادي والعشرون: استخدام تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الثاني والعشرون: استخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle

الفصل الثالث والعشرون: مفهوم التنظيمات المتعددة

الفصل الرابع والعشرون: تنفيذ تطبيقات Human Resources وPayroll التابعة لـ Oracle

الفصل الخامس والعشرون: استخدام تطبيقات Human Resources التابعة لبرنامج Oracle

الفصل السادس والعشرون: استخدام تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracle

الفصل السابع والعشرون: إدارة تطبيقات برنامج Oracle

الجزء الرابع: العمل مع الشركاء

الفصل الثامن والعشرون: العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle

الفصل التاسع والعشرون: العمل مع المستشارين

الفصل الثلاثون: شركاء Oracle

الجزء الخامس: الملاحق

الملحق (أ): سوق العمالة في Oracle

الملحق (ب): حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle

الملحق (ج): تنفيذ قائمة المراجعة الخاصة بتطبيقات Oracle

الفصــل ١

استعراض لأنظمة ERP ولشركة Oracle

لقــد نشـأت أنظمــة Enter Resource Planning (ERP) مــن أنظمــة Material Requirements Planning (MRP) التي ظهرت في أواخـر السـبـعـينيـات. ولقـد قـامت الشركات في الثمانينات بتنفيذ الأنظمة الخاصة بـ Total Quality Management (TQM) والأنظمة الخاصة بتصنيع Just in Time (JIT) وMRP II. وفي التسعينيات، كانت الطفرة بظهـــور نظاميّ Business Process Reengineering (BPR) وEnterprise Resource Planning (ERP). ولقد أصبحت الشركات اليوم قادرة على تنفيذ العديد من وحدات برامج التنفيذ المتكاملة الخاصة بأكثر الممارسات شيوعًا. بالإضافة إلى ذلك، لقد أصبح هناك العديد من شركات برامج الكمبيوتر الرائدة التي تقوم ببيع ودعم أنظمة الحساب المتكاملة والتوزيع والتحصيل والتصنيع والموارد البشرية والرواتب.

وسيساعدك هذا الكتاب على تنفيذ واستخدام تطبيقات ERP الخاصة بشركة Oracle. وسيقوم الجزء الأول من هذا الكتاب بعرض مقدمة عن كلٍ من أنظمة ERP وتطبيقات ERP الخاصة ببرنامج Oracle. وسيلقي الجزء الثاني الضوء على كيفية تنفيذ تلك التطبيقات، أما الجزء الثالث فسيساعدك على تكوين واستخدام التطبيقات المالية والتطبيقات الخاصة بالتوزيع والتصنيع وتطبيقات Human Resource. وسيزودك الجزء الرابع والجزء الخامس بالمعلومات الخاصة بكيفية تنفيذ برامج الكمبيوتر مع شركائك والموردين والاستشاريين.

المقدمة

إن تطبيقات ERP الخاصة ببرنامج Oracle لن تكون بالأمر اليسير الذي يسهل شرحه وتحليله. فكتيب شركة Oracle الخاص بالتطبيقات المالية وتطبيقات التوزيع والتصنيع هو كتيبٌ ضخمٌ للغاية، حيث إنه محتو على معلومات دقيقة شاملة عن جميع المنتجات. فإذا قمت باستخدام مواد المرجع التفصيلية، فستجد حلاً لجميع المواقف المعقدة التي قد تواجهك في العمل. على الرغم من ذلك، فإنه هناك العديد من المستخدمين الذين يواجهون مشكلة كبيرة في التعامل مع هذا الكتيب، وذلك نظراً لضخامته وصعوبة البحث فيه. ومن ثم، فنحن نأمل أن يوفر لك هذا الكتاب مـ دة مرجعية أكثر عملية من تلك الموجودة في كلٍ من الكتب عالية

المستوى التي تقوم بتقديم نُبذة عامة عن القواعد الأساسية والكتيبات الإرشادية المليئة بالتفاصيل والتي تقوم شركة Oracle بتقديمها. فالهدف من تأليف هذا الكتاب هو توفير المعلومات والمفاهيم الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle والتي تساعدك على إدارة مشروع التنفيذ الخاص ببرنامج الكمبيوتر وتكوين النظام وتشغيل بعض الاختبارات الأساسية في بيئة عمل نموذجية.

وسنقوم الآن بتناول العديد من التفاصيل المتعلقة بالتطبيقات والعمليات الخاصة بمؤسستك. ستكون بحاجة لاستخدام نظام المساعدة الفورية والكتيبات الإرشادية الخاصة بكل عملية من عمليات التنفيذ وكتيب الدعم الفني إذا كنت تريد الحصول على بعض المعلومات التقنية وبعض المعلومات الخاصة بأحد التقارير أو أحد مستويات الشاشة أو أيٍ من مستويات الحقول. ومن ثم، عليك أن تبحث أولاً عما تريده من بيانات في هذا الكتاب وإذا لم تجد بغيتك فيه، فاستعن بالكتيبات المرجعية الخاصة بشركة Oracle.

ولقد راعينا عند تأليف هذا الكتاب أن تكون مادته مناسبة للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. لاحظ أنك ينبغي أن تكون على دراية بمهام العمل الفردية الخاصة بك ومفردات برنامج Oracle وتقنيات الاستعراض حتى تستطيع متابعة المادة التي سيتم عرضها في هذا الكتاب. وثمة فئة معينة من القرّاء الذين سيستفيدون استفادةً جمة من هذا الكتاب. وها هي قائمة ببعضٍ منهم:

- سيكون مدير المشروع الخاص بفريق التنفيذ الذي يقوم بتحديد نطاق المشروع والذي يكون على دراية بالمفاهيم والموضوعات التي ينبغي تحديدها عند تنفيذ أية عملية من عمليات التطبيق بحاجة لقراءة معظم فصول هذا الكتاب. ومن ثم، فسيتعين عليه أن يبدأ بقراءة الجزء الثاني حتى يصبح قادراً على التعرف على أدق تفاصيل عمليات تنفيذ حزم برامج الكمبيوتر. ينبغي أن يقوم هذا المدير بعد ذلك بالاطلاع على الفصول المتعلقة بأهم عمليات التنفيذ بالنسبة له. وفي أثناء قيامك بتكوين فريق التنفيذ، قم بتحديد نطاق المشروع الإصدارات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقوم أيضاً هذا المدير بالاطلاع على الجزء الرابع حتى يستطيع الوقوف على أهمية قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle والمستشارين وموردي برامج الكمبيوتر المتوافقة. ينبغي في النهاية أن يقوم المدير باستخدام القائمة الموجودة في الفهرس ج حتى يتمكن من الشروع في عملية التخطيط والتحكم في جميع تفاصيله.
- إذا كنت ضمن فريق تنفيذ برنامج الكمبيوتر، فسيتحتم عليك أن تقوم بتكوين واختبار وحدة التطبيق وستكون بحاجة عندئذٍ للاطلاع على الفصل الوحيد الموجود

في الجزء الثالث والمتعلق بعملية التطبيق. وإذا قمت بذلك، فتستطيع عندئذ الإلمام بعملية تكوين التطبيقات، كما ستكون أيضاً على علمٍ بالحركات الأساسية التي ستقوم عملية التطبيق بإجرائها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون بحاجة للاطلاع على الفصول الأخرى التي تتناول التطبيقات الأساسية التي ستقوم باستخدامها كثيراً، وذلك حتى تكون قادراً على استيعاب كيفية إدارة العمل بأكمله. فإذا كنت، على سبيل المثال، تريد أن تقوم بتنفيذ تطبيق Payables، فقم بقراءة كلٍ من الفصلين الحادي عشر والخامس عشر حتى تتعرف على الكيفية التي يتم بها دمج هذا التطبيق مع غيره من التطبيقات.

- يمكن لمدير قاعدة البيانات أو للمستخدم الفني أن يستفيد استفادةً جمة من فصول الجزء الثالث المتعلقة ببعض التطبيقات المعينة، حيث إنها ستكون محتوية على العديد من الأفكار الشيقة المتعلقة بكلٍ من الإصدارات والمشاكل التي يواجهها المستشارون الأساسيون. عليك أن تقوم الآن بالاطلاع على تلك الفصول حتى تتمكن من الاستفادة من مادة المرجع التقنية في مجال عملك وحتى تكون قادراً على تخطيط المناطق الوظيفية الخاصة بالمؤسسة المتعلقة بعناصر قاعدة البيانات الداخلية.
- إذا كنت تفكر في شراء البرامج الخاصة بأنظمة ERP المتعلقة ببرنامج Oracle، فقم بقراءة الفصل الرابع حتى تكون على دراية بتكاليف المنتجات وبالمجهود الذي يتم بذله في عملية تنفيذ أنظمة ERP. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضاً بالاطلاع على فصول الجزء الثالث المتعلقة بالتطبيقات الفردية، وذلك حتى تكون قادراً على إعداد الأسئلة التي ستقوم بتوجيهها للبائع الذي يعمل بشركة Oracle. قم بالتعرف على برامج الكمبيوتر المتوافقة التي سيتم ذكرها في الفصل الثلاثين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بالاطلاع على الفصل الثامن والعشرين لاحتوائه على العديد من المعلومات المفيدة.
- يمكن للمستشار الأساسي المتخصص في ثلاثة أو أربعة من التطبيقات أن يقوم بقراءة فصلٍ واحدٍ أو فصلين في الجزء الثالث، وذلك حتى يكون قادراً على زيادة مهاراته بإضافة أحد التطبيقات الأخرى إلى مجال تخصصه.

إذا كنت تريد أن تصبح مديراً للمشروع، فقم بقراءة فصول الجزء الثاني. وإذا كنت تريد أن تصبح أحد المتخصصين الأساسيين، فقم بالاطلاع على ثلاث وحدات أو أكثر من وحدات التطبيق التي تم ذكرها في الجزء الثالث.

- وإذا كنت من المستخدمين ذوي المهارات الفائقة الذين يقومون بتنفيذ أحد التطبيقات أو الذين يقومون بتنفيذ تطبيقين وكان بيان الوظيفة الخاصة بك سيتم تغييره، فقم بقراءة فصول الجزء الثالث التي تتناول التطبيقات التي تقوم بوصف مسئولياتك الجديدة.

لقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء. لاحظ أن هذا الكتاب يعد بمثابة الكتيب الإرشادي. ومن ثم، فلا ينبغي أن تقوم بقراءته بأكمله. قم بتكوين مفهومٍ عام عن محتويات الكتاب حتى تتمكن من استخدام جدول المحتويات أو الفهرس للوصول إلى الموضوعات التي ترغب في الاطلاع عليها بكل سهولةٍ ويسر. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه قد تم تصميم كل جزءٍ من أجزاء هذا الكتاب لهدفٍ معين.

- تتمثل مهمة الجزء الأول في توضيح أجزاء الكتاب ومناقشة الموضوعات الخاصة بنظام Enterprise Resource Planning وتزويد القارئ بملخصٍ دقيق عن برنامج Oracle وعن الشركة نفسها.
- تتمثل مهمة الجزء الثاني في عرض أساليب إدارة المشروع وطرق التنفيذ الخاصة بحزم البرامج وأنظمة ERP. ويحتوي Oracle على Application Implementation Method تسمى AIM في حين أن غيرها من الشركات الاستشارية تقوم بتطوير قوالب وخطوط العمل المشابهة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم أيضًا هذا الجزء بوصف مراحل المشروع الخاصة ببرنامج الكمبيوتر والأنشطة الأساسية وأجزاء المشروع التي تم تسليمها.
- تتمثل مهمة الجزء الثالث في تقديم المعلومات المتعلقة بالتطبيقات الأساسية الخاصة بالمجال المالي ومجالات التوزيع والتصنيع والموارد البشرية. وكل فصل من فصول هذا الجزء مقسم إلى قسمين: القسم الأول يكون مخصصًا لمعاملات التكوين والقسم الثاني يكون مخصصاً للحركات الكبرى وكيفية استخدام التطبيق.
- تتمثل مهمة الجزء الرابع في عرض المعلومات المتعلقة بنظام ERP. يمكنك الحصول على مثل هذه البيانات من قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle والمستشارين الخارجيين ومُوردي برامج الكمبيوتر.
- يتكون الجزء الخامس والأخير من ثلاثة أقسام: اثنين من الفهارس المتعلقة بأعمال الأفراد الذين يعملون في أنظمة ERP وفهرس أخير محتوٍ على قائمة بعمليات التنفيذ.

التعرف على المفاهيم الخاصة بأنظمة ERP

ERP هو نظام خاص ببرامج الكمبيوتر. وتُعد أنظمة ERP عماد نظام العمل بأكمله، حيث إنها مكونة من السياسة والمناهج وحركات العمل. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقوم بربط وظائف العمل ببعضها البعض. وتُشبه تلك الأنظمة إلى حدٍ كبير الفتى المراهق المفتقد الخبرة والذي يقوم بتصرفاتٍ هوجاء قد لا يرضى عنها الكبار. وبمرور الوقت يكتسب الفتى الخبرة اللازمة وتصبح أفعاله وتصرفاته متوافقة والواقع من حوله. وكذلك الحال مع أنظمة ERP التي لن يقتنع بها المستخدمون إلا بعد اكتمالها بمرور الوقت، حيث إنها تمر بفترات نمو وتطور حتى تصل إلى الصورة النهائية لها.

أنظمة ERP الخاصة ببرنامج Oracle تعد بمثابة برامج On-Line Transaction Processing (OLTP). وهناك العديد من الكتيبات الإرشادية أو الحركات الآلية التي تتسبب في بدء غيرها من الحركات الآلية المُنسقة الموجودة في التطبيقات الأخرى. وعلى سبيل المثال، عندما يقوم الموظف الموجود في ميناء الشحن بتسجيل الحركات التي تم فيها شحن البضائع إلى العميل، فهناك العديد من التغييرات التي تطرأ على أمر الشراء ونظام تحرير الفواتير وأنظمة المخازن والحركات الجديدة الخاصة بإقرار العائدات وتكلفة البضائع التي تم بيعها.

فأنظمة ERP تعمل على محاكاة هياكل العمل والعمليات والسياسات والإجراءات الخاصة بك. فأنظمة العمل تختلف في حد ذاتها عن بعضها البعض. ومن ثم، لا يمكنك أن تقوم فحسب بتثبيت البرامج على الكمبيوتر وتبدأ العمل في الحال. ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد طبيعة عملك الأساسي. ثم تقوم بعد ذلك بمقارنتها بوظيفة البرنامج. ينبغي أن تتوخى الحذر والدقة وأنت تقوم بضبط العديد من إعدادات التكوين حتى تتمكن من إعداد برنامجٍ يتناسب واحتياجات العمل بنسبة تتراوح من تسعين إلى مائة بالمائة.

لن تكون عملية تكوين نظام ERP بالعملية اليسيرة، وذلك نظراً لتفاعل العديد من المعاملات مع بعضها البعض. لاحظ أنك ستكون بحاجة للاطلاع على الكيفية التي يعمل بها البرنامج قبل أن تتاح لك الفرصة فعلياً لاستخدامه. وعلى سبيل المثال، يمكن لاستراتيجية التكوين الخاصة بهيكل تنظيم المشروع أن يكون لها تأثيرٌ كبير على الطريقة التي يتم بها إعداد كشوفات الحساب وإدارة المخازن والوفاء بطلبات العملاء والحصول على المواد الخام والتعامل مع أنظمة التعويض والفوائد وتأمين البيانات وما إلى ذلك. وقد تكون شركتك متخصصة في الوفاء بطلبات العملاء، أما إدارة المخازن وإدارة العمليات الخاصة بالحصول على المواد فتقع خارج نطاق اختصاصاتها. وفي هذا المثال، إذا أردت أن تقوم بتكوين النظام الخاص بك بشكلٍ جيد، ستكون عندئذٍ بحاجة لحل مشكلة قضايا التخصص مع كل تطبيق من التطبيقات.

التعرف على سمات أنظمة ERP

تقوم أنظمة ERP الخاصة ببرنامج Oracle بدعم أفضل الممارسات والمعايير القياسية الخاصة بالصناعة. ويقوم برنامج Oracle بدعم توصيات كلٍ من American Production and Inventory Control Society (APICS) وGenerally Accepted Accounting Practices (GAAP).

وتتميز أنظمة ERP بالخصائص التالية:

تتكون هذه الأنظمة من العديد من الوحدات التي تُسمى بالتطبيقات. وتقوم التطبيقات الأساسية الخاصة ببرنامج Oracle بدعم ثلاثة وظائف من أنظمة العمل، ألا هي الحركات المالية وحركات التوزيع وحركات التصنيع. ومن أمثلة التطبيقات المالية ما يلي: General Ledger وAccounts Payable وAccounts Receivable وFixed Assets. ويمكنك ألا تقوم إلا بالحصول على ترخيص استخدام التطبيقات التي ستكون بحاجة إليها فحسب.

- إن التطبيقات الموجودة في هذا النظام هي تطبيقات متكاملة تعمل معًا وتتسبب في دخول الحركات الفردية في العمليات الخاصة بالشركة. ويمنح المنهج الخاص بوضع نمطٍ واحد نوعًا من المرونة لهذه الأنظمة في حين أن التطبيقات تتفاعل مع بعضها البعض عند عرض البيانات على واجهات الاستخدام الخاصة بالبرنامج. لاحظ أن الحركة اليدوية الواحدة التي تتم في أحد التطبيقات يمكن أن تؤدي إلى بدء العديد من الحركات في التطبيقات الأخرى.
- أنظمة ERP هي أنظمة معقدة. وكلما زاد عدد التطبيقات التي تقوم باستخدامها، ازدادت معها تلك الأنظمة تعقيداً. فهناك الآلاف من معاملات التكوين التي تتفاعل مع بعضها البعض لتغيير منهجية البرامج حتى تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة. لاحظ أن إعداد البرامج واستيعاب الكيفية التي تعمل بها قد يستغرق منك وقتًا طويلاً، وقد يصل إلى عدة شهور في بعض الأحيان. فالكتيب الإرشادي ضخمٌ للغاية.
- تتمتع هذه الأنظمة بمرونةٍ كبيرة. فمستخدمي برنامج Oracle في مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم يقومون باستخدام التطبيقات بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم. فشركات التصنيع ومرافق الخدمة وشركات الخدمات والحكومات والعديد من المؤسسات الأخرى قد استطاعت تكوين التطبيقات بصورةٍ مناسبة لاحتياجات العمل الخاصة بكل واحدةٍ منهم.
- تستخدم عادةً أنظمة ERP آليات تخزين البيانات ذات الإمكانيات الكبيرة، مثل Oracle Relational Database Management System (RDBMS). وتمنح

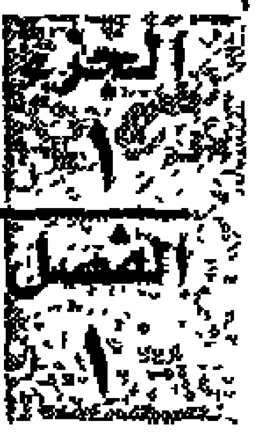
قاعدة البيانات نظام الحركات إمكانية التدرج التي تعمل على معالجة الآلاف من الحركات في الساعة الواحدة وتخزين البيانات لعدة سنوات. لاحظ أن قاعدة البيانات الخاصة بأنظمة ERP يمكن أن يكون حجمها أكبر من ثلاثمائة جيجابايت.

- وثمة منافسةٌ كبيرة تستعر بين موردي البرامج الخاصة بأنظمة ERP. فكل مورد منهم يقوم بتحميل البرامج الخاصة به بالاستعانة بكل وظيفة من الوظائف الممكنة وجميع الإمكانيات المتاحة. وبالمثل، فإن واجهات الاستخدام ينبغي أن تكون من ضمن حقوق الملكية الخاصة بالشركات المنتجة. وعند إعدادها، ينبغي أن تكون متوافقة واحتياجات الشركة نفسها.
- يمكن أن تكون تلك الأنظمة مكونة من كلٍ من العمليات المباشرة وعمليات المجموعة. وهناك العديد من الوظائف التي تقوم بدعم عملية التفاعل اليدوية وعملية المجموعة الآلية. فيمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بإدخال إيصالات النقد على تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle عن طريق إدخال البيانات في النموذج أو عن طريق تكوين البرنامج بالصورة التي يكون فيها قادراً على استخدام برنامج Autolokbox الخاص بمعالجة ملف البيانات من البنك.

أهمية المميزات الخاصة بأنظمة ERP

تُعد المميزات التي تتمتع بها أنظمة ERP القوى الدافعة التي تُساعد على إنجاز مشروعات التنفيذ بكفاءة وفعّالية. ونظراً للفوائد الجمة التي تعود على الشركات من جرّاء تنفيذ تلك الأنظمة، فهناك العديد من الشركات التي تتنافس على شرائها والاستعانة بها بهدف زيادة الإجمالي الخاص بعائد الاستثمارات. فإذا كنت قد قمت بالفعل بتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها من هذا البرنامج الجديد، فقد تتمكن عندئذٍ من الحصول على بعض الفوائد التالية:

- الإقلال من حجم الأموال التي يتم استثمارها في المخزن
- رفع إنتاجية العاملين
- خفض تكاليف المعالجة لكل حركة من حركات العمل
- التقليل من الوقت الذي تستغرقه عملية الإقفال المالي وعملية إعداد كشوفات الحساب
- خفض تكاليف الحصول على المواد الخام
- تثبيت الأنظمة الخاصة بالصيانة التي يقوم الموردون بدعمها



- تطوير إمكانية التدرج الخاصة بأنظمة العمل والتي تسمح لها بدعم معدلات النمو المستقبلية
- تحديث الأنظمة بصورةٍ تسمح لها بدعم الحركات العالمية (متطلبات عملة اليورو على سبيل المثال)
- الحصول على معلومات دقيقة وتقارير منظمة فيما يتعلق بسير العمل
- استبدال جميع الأنظمة القديمة بأنظمة جديدة أو بالأنظمة التي تم تطويرها
- تطوير عمليات المراقبة المالية
- توحيد العمليات وإضفاء الطابع المعياري عليها داخل وحدات العمل ومع جميع شركائك التجاريين في خط التوريد
- تحسين أداء وكفاءة النظام وخفض نسبة الوقوع في الخطأ
- خفض التكاليف الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
- تحسين إدارة الطلبات وخدمة العملاء وخدمة الوفاء بمواعيد التسليم

كيفية التغلب على عيوب أنظمة ERP

لأنظمة ERP عيوبها ومميزاتها. وتتمثل تلك العيوب في صعوبة تنفيذها وتشغيلها. على الرغم من أن تلك الأنظمة قد أثبتت نجاحها في الخمس سنوات الماضية، ينبغي أن تنتبه للإرشادات التالية في أثناء استخدام التطبيقات الخاصة بأنظمة ERP:

- ينبغي لكل فرد في المنشأة بدءًا من المدير العام مرورًا بمدير قاعدة البيانات ووصولاً إلى موظف التسليم أن يتلقوا تدريبات مُكثفة لتعلم مهارات جديدة تساعدهم في التعامل مع التقنية الجديدة وعمليات المعالجة.
- ينبغي أن تقوم معظم الشركات بالاستعانة بالاستشاريين الخارجيين حتى تتمكن من تحسين عملية التنفيذ وإنجازها سريعًا.
- لم تلاقِ أكثر من نصف مشاريع التنفيذ MRP/ERP في أوائل التسعينيات نجاحًا يذكر. ومن ثم، فلم تعد تلك المشاريع تُستعمل الآن. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضًا إنشاء مجموعة من برامج التنفيذ المتخصصة التي تقوم بمساعدة الشركات في مشاريع التنفيذ.
- ثمة العديد من مشاريع التنفيذ الضخمة والمُكلفة التي لم تساعد مالكيها على زيادة استثماراتهم ولم تكن ذات فائدة تذكر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لقد شهدت أيضًا العديد من الشركات انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج خلال الفترة الأولى لتشغيل الأنظمة الجديدة، وقد تراوحت تلك الفترة من ستة إلى اثني عشر شهرًا.

- إن عملية تنفيذ أنظمة ERP لم تكن مقصورة فحسب على استبدال برامج الكمبيوتر، ولكنها كانت نقطة انطلاقة لسلسلة من عمليات التغيير والتطوير. ولقد أثار هذا الأمر دهشة العديد من أصحاب الشركات.
- هناك العديد من أعضاء فريق التنفيذ الذين اكتشفوا بعد انتهاء مشروع ERP أن وظائفهم القديمة قد فقدت أهميتها أو أنها قد أصبحت تبعث على الضجر والملل.

إن اختيارك لحزم البرامج التي ستقوم باستخدامها ستؤثر حتماً على الكيفية التي سيتم بها إدارة العمل. فيمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض العديد من القيود على العمليات التقليدية للشركة.

- كان العملاء يقومون عادةً في منتصف التسعينيات بتقييم حزم البرامج على أساس عدد السمات الخاصة بها. ولقد أدى هذا الأمر إلى اندلاع حربٍ شعواء لدى موردي البرامج الخاصة بأنظمة ERP، حيث سارع كلٌ منهم بإضافة العديد والعديد من السمات والوظائف الخاصة بكل صناعة من الصناعات الموجودة. ولقد أدى ذلك بالفعل إلى زيادة إمكانيات الأنظمة ولكنه أدى في نفس الوقت إلى ظهور مشكلة أخرى. فهناك العديد من الشركات التي اكتشفت أن عملية إيقاف السمات أو تصغير الأنظمة والعمليات التي لا تكون بحاجة إليها يتسبب في إهدار الأموال. فهناك العديد من المستخدمين الذين يقومون بإنفاق مبالغٍ كبيرة حتى يتجنبوا استخدام السمات التي تتسبب في إضافة بعض المصاريف الإضافية إلى نفقات الشركة.

نموذج الخدمة Business On Line (BOL)

يُعد نموذج الخدمة Business On Line (BOL) من أحدث المفاهيم التي تم إضافتها إلى عالم أنظمة ERP. ولقد قام نموذج BOL بإنشاء مُوفر الخدمة الذي يقوم بوضع التطبيقات الخاصة بأنظمة ERP في مركز البيانات عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت أو الإنترانت، ويكون ذلك نظير الأتعاب الشهرية التي يتم دفعها. ولقد تم تطبيق تلك العملية على هذه التطبيقات خلال العامين الماضيين على سبيل التجربة. وفي أكتوبر عام ألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين بدأت شركة Oracle في تقديم هذه الخدمة التي ستساهم بشكلٍ كبير في زيادة معدلات نمو الشركة في المستقبل.

وثمة بعض الأمور الذي ينبغي أن تضعها في الاعتبار عند استخدام هذا النموذج، وهي نفسها نفس الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها عند القيام بأي ترتيباتٍ تتعلق بالحصول على أية خدمات خارجية:

- ينبغي أن تتأكد من أن تنفيذ التطبيقات سيفي باحتياجات شركتك.

- ينبغي أن تفوق مهارة الدعم الخاصة بموفر الخدمة توقعات المستخدمين.
- ينبغي أن تكون إدارة مركز البيانات أفضل من إدارة مركز البيانات الخاص بك.
- ينبغي ألا تكون تكاليف الخدمة مرتفعة.

إذا كنت تريد أن تكون على دراية بتكاليف نموذج BOL، فقم بمقارنة التكاليف الشهرية لكل مستخدم من مستخدمي النظام الخاص بنموذج BOL بالاستثمار الأولي في جهاز الكمبيوتر وبرامجه وفي خدمات الدعم والتنفيذ وفي التكاليف المستمرة لتشغيل الأنظمة الخاصة بك. فإذا كان لديك مائة من المستخدمين وكانت تكلفة الاشتراك الشهرية للمستخدم الواحد تقدر بنحو خمسمائة دولار، فقد تبلغ حينئذ تكلفة برنامج BOL خمسين ألف دولار. لاحظ أن هذا المبلغ يمكن أن يتزايد أو ينخفض تبعًا لتغير نشاطك. قم الآن بمقارنة هذه التكلفة الشهرية بالاستثمار المدفوع في الوقت المحدد والذي يقدر باثنين مليون دولار والذي تم دفعه عند شراء جهاز الكمبيوتر والبرامج الخاصة به وعند دفع أتعاب الاستشاريين الذين تم الاستعانة بهم. أضف الآن إلى هذا المبلغ تكاليف التشغيل السنوية التي تقدر بثلاثمائة ألف دولار والتي تتضمن تكلفة مركز البيانات والدعم وأجر مدير النظام. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتوقيع الاتفاقية الخاصة بخدمات BOL التي ستظل سارية المفعول لعدة سنوات، ولكن لاحظ أنك ستقوم بالدفع بصورةٍ شهرية.

إن شركة Oracle تراهن على نجاح هذا النموذج. ويتنبأ العديد من أعضائها أن نصف العائدات ومعدلات النمو في المستقبل ستكون بسبب وجود هذا النموذج. يا لها من صفقة رائعة لشركة Oracle ذات معدلات النمو المرتفعة. ومن ناحية أخرى، هناك بعض التنبؤات الأخرى التي تؤمن بأن هدف شركة Oracle هو الوصول بعدد المستخدمين الذين يقومون باستخدام الإنترنت إلى مائة ألف مستخدم في نهاية عام 2001. فإذا ما وصل عدد المستخدمين في كل شركة إلى مائة، فإن هذا يعني أن هناك ألف من العملاء الذين يقومون باستخدام هذه الخدمة.

والآن، إذا أردت أن تقوم بتقييم برنامج Oracle على أنه أحد الـ Application Service Provider (ASP)، فقم بالاطلاع على مميزاته وعيوبه التي سيتم عرضها في الجزء القادم حتى تستطيع التوصل إلى قرارٍ صائب في هذا الصدد.

مميزات نموذج Business On Line

إن حصولك على مميزات نموذج BOL سيكون متوقفًا على طبيعة علاقتك بشركة Oracle وعلى قدرتك على تجنب دفع التكاليف الأولية الخاصة بإنشاء النظام. وها هي قائمة بفوائد نموذج BOL:

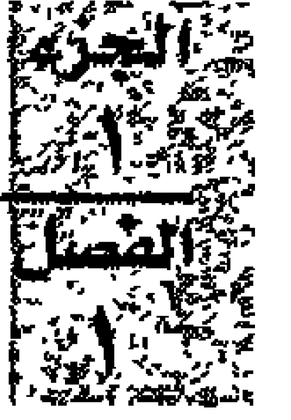
- ستكون على علم باسم المورد الخاص بكل برنامج.

- سيتم إزالة التعقيد من سطح المكتب ويتم وضعه على وحدة الخدمة الموجودة في مركز البيانات الذي يقوم المحترفون بإدارتها.
- لن تتحمل التكاليف الخاصة بشراء أجهزة الكمبيوتر أو برامجه أو التكاليف المتعلقة بعملية التنفيذ.
- لن تقوم بدفع تكاليف عملية الدعم (والتي يمكن أن تبلغ نحو عشرين بالمائة من تكاليف البرامج).
- لن يتحتم عليك أن تقوم بالبحث والاحتفاظ بفريقٍ من الفنيين الموهوبين لإدارة هذه الأنظمة.

عيوب نموذج Business On Line

إن عيوب نموذج BOL ستتمثل في فقد القدرة على التحكم بصورةٍ كافية في متطلبات العمل الحالي ومتطلبات العمل في المستقبل إلى جانب غياب المرونة اللازمة. وعليك أن تطلع أولاً على تلك العيوب قبل أن تتوصل إلى قرارك النهائي بشأن تقييم خدمة Business On Line.

- إذا كنت تريد أن تقوم بتأجير تطبيقات التجارة الإليكترونية وأنظمة ERP، ينبغي عليك عندئذٍ أن تحصل عليها من شركة Oracle.
- شركة Oracle شركة خدمة خارجية لا يمكن الاعتماد عليها بصورةٍ كبيرة. ويعد هذا النشاط نشاطٌ جديد عليها. ومن ثم، إذا لم تستطيع الشركة تحقيق هوامش الربح المتوقعة والوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، فقد لا يتمكنوا عندئذٍ من الاستمرار في هذا المجال.
- لن تكون قادراً على تغيير الموردين بعد أن قمت بالفعل بالتعامل مع شركة Oracle، وذلك لأنك إذا قمت بذلك سيتم أيضاً تبديل التطبيقات.
- لن تتمكن من استخدام أية امتدادات أخرى غير تلك المتاحة لديك. فقد يوجد أجزاءٌ أخرى من البرامج التي ستكون بحاجةٍ إليها لإدارة أعمالك.
- لن يكون هناك منافسة كبيرة في الأسعار أو مرونة في التعامل بعد أن تقوم بشراء هذا البرنامج.
- ستوقع على عقدٍ طويل الأمد لا يمكنك تغييره أو إنهائه.
- قد يكون هناك صعوبة في الحصول على الإصدارات الخاصة بمعدلات أداء التطبيقات.
- فكر ملياً في مقدرة الـ ASP على تنفيذ وإدارة التطبيقات.



- عندما تقوم باستخدام ASP، ينبغي أن تتأكد من سلامة النظام الأمني لديك، وذلك للحفاظ على سرية بيانات العمل.
- إن نموذج العمل ASP لم يتم بعد التحقق من كفاءته. ومن ثم، لا يمكنك الاعتماد عليه بصورةٍ تامة.

شركة Oracle واستخدام أحدث التقنيات

شركة Oracle من الشركات الرائدة التي تقوم باستخدام أحدث التقنيات. فجميع قواعد البيانات وأدوات البرمجة والتطبيقات والخدمات والدعم والمنتجات التعليمية الخاصة بتلك الشركة تعمل باستخدام أجهزة الكمبيوتر الحديثة والبرامج ذات الإمكانيات الكبيرة. وتُعد شركة Oracle ثاني أكبر شركات برامج الكمبيوتر في العالم. هذا، بالإضافة إلى أن لها العديد من العلاقات بأكبر الشركات الأخرى التي تستخدم أحدث التقنيات. ومن ثم، فإن لها تأثيرًا كبيرًا في حياة الملايين من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في العالم.

سمات شركة Oracle

ينبغي أن يكون عملاء شركة Oracle على علمٍ بسمات الشركة التي تقوم بإمدادهم بتطبيقات ERP وقاعدة البيانات المفضلة لديهم. ففي مجال برامج الكمبيوتر، على سبيل المثال، يمكن أن يتم الإسراع بطرح أحد الأنظمة في الأسواق قبل أن يكون على مستوى الجودة المطلوبة أو الدعم الجيد. ومن ثم، ينبغي على المستخدم أن يتعلم كيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات في أثناء الاستمتاع بالأداء الجيد للنظام وبالسمات التي تم تحديثها وتطويرها.

النمو السريع لشركة Oracle

تعمل شركة Oracle على زيادة معدلات نمو أعمالها بشكلٍ سريع. ومن ثم، فهي تدخل مجال المنافسة بكل قوةٍ وإصرارٍ على الفوز. وتعمل على الاستعانة بفريق للمبيعات يعد من أقوى الفرق الموجودة في السوق وأكثرهم جرأة وقدرة على المنافسة. ولقد بلغت معدلات نمو الإيرادات السنوية عن الخمس سنوات الماضية خمسة وثلاثين بالمائة وبلغ إجمالي الإيراد الخاص بـ ERP Application and Services عن السنة المالية ألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين 8.8 بليون دولار. وتسعى الشركة الآن للاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت والمنتجات التي تقوم بتقديمها.

المنتجات والإمكانيات الجديدة

لقد داومت شركة Oracle سنويًا على تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، وذلك للمحافظة على معدلات نمو الا ائدات التي تتراوح من ثلاثين إلى أربعين بالمائة. ويتم عادةً



تطوير المنتج بشكلٍ سريع، وذلك اعتماداً على إمكانيات الإصدارات السابقة. ففي عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، كانت قواعد البيانات المتعلقة بتطبيقات أنظمة ERP التي تبلغ مساحتها خمسين جيجابايت من أكبر قواعد البيانات المطروحة في الأسواق. على الرغم من ذلك، فلم تعد تلك المساحة الآن تفي بجميع احتياجات المستخدمين. ومن ثم، تقوم الشركات الكبرى بتجميع مراكز البيانات العالمية في نماذج ERP التي أصبحت أكبر عشر مرات.

التغييرات الدائمة

تقوم شركة Oracle بإدخال العديد من التغييرات في مجال التكنولوجيا. فهي تقوم بتوفير العديد من المنتجات والسمات الجديدة حتى قبل أن ينجح عملاؤها في تنفيذها. ومن ثم، عليك أن تقوم بمتابعة الإصدارات الجديدة وأن تقوم دائماً بتحديث المنتجات التي حصلت على ترخيص لها.

المنافسة

لقد اشتدت المنافسة بشكلٍ كبير بين موردي برنامج ERP بين عاميّ ألفٍ وتسعمائة وأربعة وتسعين وألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين، وذلك عندما قامت معظم الشركات الكبرى باستبدال أنظمة الكمبيوتر القديمة بالأنظمة التي ترتكز في تصميها على وجود وحدة الخدمة الأساسية وأجهزة الكمبيوتر التابعة. ولقد أصبحت شركة Oracle في الصدارة بعد أن نجحت في بيع العديد من برامج الكمبيوتر والخدمات للعديد من الشركات التي يُقدر عددها بنحو ألف شركة. على الرغم من ذلك، فإن شركة Oracle تعترف الآن بأن استخدام الأنظمة التي تعتمد على وجود وحدة الخدمة الأساسية وأجهزة الكمبيوتر التابعة كان خطأً كبيراً. وتحاول الشركة الآن التغلب على منافسيها في الأسواق عن طريق الإصدار رقم 10.6 الخاص بتطبيقات أنظمة ERP. فعلى المستخدمين الذين يقومون باستخدام حزم البرامج لإدارة أعمالهم أن يدركوا أن موردي برامج الكمبيوتر يقومون في بعض الأحيان بتعديل منتجاتهم بصورةٍ تسمح لهم بدخول مجال المنافسة بقوةٍ وثقة. ومن ثم، فعليهم أن يكونوا على استعدادٍ لقبول تلك التعديلات.

فترة الاختبار

ثمة العديد من المنتجات والخدمات التي يتم طرحها في الأسواق دون اختبارها بشكلٍ جيد. وهناك أيضاً العديد من السمات التي يتم إضافتها دون مرورها بفترة الاختبار الكافية. فهناك بعض الشركات التي تُسارع بطرح تلك المنتجات قبل المواعيد المحددة لها لأن الشركات المنافسة لديها منتج أو سمة أو خدمة مماثلة ستقوم بطرحها في الوقت الحالي في الأسواق.

تلميح إذا كنت بحاجة ماسة لأحد البرامج، فلا تقم بأي حال من الأحوال بشرائه قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار. فعملية التخلص من عيوب البرنامج الجديد وتدريب فريق الدعم ستستغرق حوالي ستة أشهر. ومن ناحية أخرى، عليك أن تدع مواقع التنفيذ المحتوية على الأنظمة التي لا تقوم بالإنتاج تكتشف الأخطاء الموجودة في الإصدار الجديد. على الرغم من أن هذه القواعد قد تم إرساؤها منذ ثلاثة عشر عامًا عندما كانت شركة Oracle تقوم بإنتاج الإصدار رقم 5.0 الخاص بكل من قاعدة البيانات والأدوات، فإن تلك القواعد ما تزال سارية حتى الآن.

الاعتراف بالخطأ

لقد اعترفت مؤخراً شركة Oracle بالعديد من الأخطاء التي وقعت فيها، كما صرحت بأنه هناك العديد من الدروس المستفادة التي تعلمتها بعد إصدار النسخ السابقة لبرنامج ERP. ولقد جاءت تلك التصريحات على لسان المدير العام لشركة Oracle ـ لاري إليسون. لعل الاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية جاء ضمن استراتيجية محكمة تُنبئ بقرب حدوث طفرةٍ كبيرة في اتجاهات الشركة. وعلى المستخدم أن يكون على علمٍ بطبيعة الاتجاهات الحالية للشركة وبتاريخها الحديث حتى يصبح قادراً على التعامل مع نظام ERP بكل سهولةٍ ويسر.

النمط المستخدم في شبكة الإنترنت أفضل من استخدام النظم التي ترتكز في تصميها على وجود وحدة الخدمة وأجهزة الكمبيوتر التابعة

لقد أعلنت شركة Oracle الآن بكل وضوح أن استخدام النظم التي ترتكز في تصميها علــى وجــود وحدة الخدمة وأجهــزة الكمبيوتر التابعة كان خطأً فادحًا. ولقد تأخرت شركة Oracle في إنتاج الإصدار الذي يعتمد على واجهة الاستخدام الرسومية، كما كان الإصدار رقم 10.7 مليئًا بالأخطاء والعيوب بصورةٍ كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن أيضًا استخدام أجهزة الكمبيوتر التابعة في البرنامج أمراً يسيراً على الإطلاق بالنسبة للشركة.

فالمحافظة على وجود العديد من الأنظمة التي تقوم بالعديد من الوظائف على سطح المكتب لم يكن بالأمر اليسير. وعندما تم إنتاج الإصدار رقم 10.7 في بادئ الأمر، قامت شركة Oracle أكثر من مرة بإصدار نسخة الإنتاج الخاصة بالبرنامج. وتُسمى تلك الإصدارات بإصدارات PROD، وكل إصدارٍ منهم يحمل الرقم الخاص به. يقوم عملاء شركة Oracle بصورةٍ منتظمة بتحديث الأنظمة الخاصة بسطح المكتب بدءًا من إصدار PROD8 ووصولاً إلى الإصدار رقم PROD16.1. بعد أن توقفت شركة Oracle عن إدخال أي تعديلات على الإصدار رقم 10.7 وبعد أن توقفت إصدارات PROD عند الإصدار رقم PROD16.1، ما تزال الشركة تقوم حتى الآن بإصدار العديد من البرامج الكبيرة حتى تتمكن من إصلاح الأخطاء والعيوب التي تم اكتشافها في الوحدات الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء النظم التي ترتكز في تصميمها على وجود وحدة الخدمة وأجهزة الكمبيوتر التابعة على مساحة كبيرة من شبكة الإنترنت لم يكن أمراً مقبولاً. فقد كان حجم البيانات وعدد وحدات النقل المكونة من أرقام ثنائية والتي تقوم بعمل دورات كاملة بين أسطح المكاتب ووحدة الخدمة الخاصة بقاعدة البيانات مرتفعًا للغاية بصورة لا تسمح بالحصول على أداء جيد. فاتصال العميل قد لا يتم عبر دائرة الاتصال. ومن ثم، كان لزامًا على الشركات العالمية أن تقوم بإنشاء العديد من وحدات الخدمة الخاصة بقواعد البيانات، وذلك حتى تتمكن من إلغاء مركزية برنامج ERP حتى يصبح محليًا ويكون أقرب ما يكون للمستخدمين.

أفضل التطبيقات لا تعمل

لقد حاولت بعض الشركات أن تقوم بتنفيذ أفضل الوحدات عن طريق اختيار التطبيقات من العديد من الموردين، ثم تجميعها مع بعضهم البعض. ولقد قامت شركة Oracle بتدعيم هذه الحركة من خلال الأسواق المتكاملة والمبادرات، مثل قيامها بعقد تحالف مع غيرها من الشركات. وإذا تم استخدام تلك الاستراتيجية في العملية المتكاملة، فسيؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل التي قد تتسبب في عدم الاستفادة بشكل تام من المزايا. ولقد حصلت بالفعل العديد من الشركات على نتائج غير دقيقة. فعلى سبيل المثال، قد تفقد العديد من المزايا المتعلقة بتخطيط المخازن والمدفوعات إذا ما حاولت أن تقوم باستبدال تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle بتطبيق آخر أقل في الإمكانيات قام أحد البائعين ببيعه لك. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت باستخدام تلك الاستراتيجية، فسيتحتم عليك أن تقوم بصيانة مختلف واجهات الاستخدام في العديد من الأنظمة والتعامل مع العديد من تنظيمات الدعم، كما ستقوم أيضًا بمحاولة تنسيق جداول التحديث الخاصة بمختلف البرامج.

على الرغم من ذلك، فهناك العديد من المواقف التي ستواجهك في العمل وستكون عندئذٍ بحاجة للاستعانة بالعديد من الموردين في بعض الأمور المتعلقة بنظام ERP:

- قد يكون البرنامج الذي يقدمه لك أحد الموردين قادراً على القيام بوظيفة ما لا تستطيع أيٍ من التطبيقات التي تقوم شركة Oracle ببيعها أن تقوم بها. وقد تكون تلك البرامج ذات امتدادات غير متوافقة مع أنظمة ERP الخاصة بشركة Oracle.
- قد يكون شراؤك لكلٍ من البرنامج الذي يقوم المورد بتدعيمه والأدوات البرمجية التي تعمل على حل المشاكل التي قد تواجهك أفضل من قيامك بتعديل برامج Oracle أو تطوير الكود الخاص بك حتى يكون مناسبًا للوفاء بمتطلبات العمل.
- إن الأدوات التي قمت بشرائها من أحد الموردين الآخرين والتي تتيح لك تحكمًا أفضل في النظام، أو التي تساعد المستخدمين على استخدام البيانات لن تشكل عبئًا إضافيًا للعديد من الشركات.



لقد قامت شركة Oracle بإنتاج ودعم برنامج Cooperative Applications Initiative (CAI) حتى يتم وضع بعض المقاييس والبروتوكولات التي تشترط توافق منتجات البرنامج مع تطبيقات برنامج Oracle. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن موردي CAI وعروضهم، انظر الجزء الرابع.

خفض التكاليف

لقد انتهت الآن المعركة بين موردي برامج الكمبيوتر للفوز بأنظمة ERP الخاصة بأكبر الشركات في الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، فما تزال شركة Oracle تواجه مشكلةً كبرى. فالقائمون على تلك الشركة يبذلون قصارى جهدهم للبحث عن الوسيلة المناسبة التي تُمكنهم من بيع منتجاتهم للعملاء بتكاليف منخفضة وبمتطلباتٍ بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يريدون أن يقوموا بتوحيد عمليات الدعم والتعليم والخدمات الخاصة بمنتجاتهم، كما يريدون أن يتم منح عملاء شركة Oracle وحدات الخدمة الخاصة بمختلف العلاقات. علاوةً على ذلك، سيتم استخدام نموذج Business On Line والتطبيقات السريعة الخاصة بالوحدات التي تم تكوينها من قبل لخفض الاستثمارات المُقدمة ولخفض التكاليف للعملاء الذين يمكن أن يتقبلوا هذا المستوى من الخدمة والتوظيف. وتتنبأ شركة Oracle بأن ثمانين بالمائة من منتجاتها ستكون متاحة للعملاء من خلال شبكة الويب. لاحظ أنه سيكون من العسير للغاية أن يتم بيع أنظمة ERP بالغة التعقيد في صورة حزم برامج. على الرغم من ذلك، فهناك بعض الوحدات الأساسية التي ستبلغ قريباً هذه المرحلة.

التعرف على تأثير شركة Oracle على العملاء

تقوم المنظمات بتخفيض الأموال والموارد لتغيير النظام التجاري الذي يتم إدارته بأجهزة الكمبيوتر ولصيانته بصفة دوريةٍ وبصورةٍ مستمرة. فالشركات التي تعمل دائمًا على تطوير أنظمتها ومهارات أعضائها بصورةٍ تتماشى مع أحدث التقنيات تُعد من أفضل عملاء شركة Oracle. والشركات التي تقوم بتولي المشاريع التقنية الكبيرة بصفةٍ دورية وتقوم بصرف بعض المبالغ الضئيلة بين كل مشروعٍ وآخر تعد أيضًا من عملاء شركة Oracle ـ ولكن مثل هذا النوع من الشركات يأتي في المرتبة الثانية في قائمة عملاء شركة Oracle.

ومن ثم، إذا استطعت التعرف على نمط الإنفاق الذي تتبعه شركتك والذي سيكون أحد النمطين الذين سبق ذكرهما من قبل، فستدرك عندئذٍ تصنيفك في قائمة عملاء شركة Oracle. وإذا قمت بذلك، فستستطيع حينئذٍ الوقوف على طبيعة العلاقة التي تربطك بشركة Oracle.

التعرف على تأثير شركة Oracle على الطراز الأول من عملائها

يتميز الطراز الأول من عملاء شركة Oracle بأنهم يقومون باستثمار أموالهم بصفةٍ مستمرة في مجال أنظمة الكمبيوتر، كما أن مثل هذا النوع من الشركات يقوم بالتفكير في



تكنولوجيا المعلومات باعتبارها نشاط تجاري استراتيجي. فالأنظمة الجديدة أو الأنظمة التي يتم تحديثها بصورةٍ مستمرة تساعد تلك الشركات على دخول المنافسات القوية في الأسواق أو تكون بمثابة إحدى الدعائم الأساسية في العمل. تقوم تلك الشركات باختيار أحدث التقنيات الحالية التي ستكون مناسبة لنشاطها التجاري وتقوم بتخصيص جزءًا من الميزانية لها، ثم تقوم بعد ذلك بتحديد مهام لتلك الأنشطة. لاحظ أن تلك الشركات تهدف دائمًا إلى تطوير إمكانياتها بصفةٍ مستمرة. وهذا التغيير والتطوير الدائم يؤدي إلى حدوث طفرة في خدماتها ومنتجاتها.

يكون العملاء من هذا الطراز مرآة لأحدث التقنيات التي تقوم شركة Oracle بإدخالها. فمن خلال هؤلاء العملاء، تستطيع الشركة معرفة مدى نجاح المنتج الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعليقات العملاء على أحدث إصدارات البرنامج قد تكون ذات فائدة كبرى للشركة. فيمكن للأشخاص القائمين على عمليات البيع أن يقوموا بإتاحة الفرصة لهذا الطراز من العملاء للمشاركة في عمليات الاختبار التجريبية التي يتم إجراؤها على البرامج قبل طرحها في الأسواق.

يعمل مثل هذا النوع من الشركات على تعيين أفضل الكفاءات لديه. ومن ثم، فإن تلك الشركات تقوم بعقد العديد من برامج التدريب بصفةٍ مستمرة. وقد تقوم تلك الشركات بتعيين أحد الأفراد في منصب استشاري الشئون الداخلية. وتتمثل مهمة هذا الاستشاري في التجول في القسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات وفي وحدات العمل. لاحظ أن الفنيين في مثل هذه الشركات ينظرون إلى مستخدمي البرامج الخاصة بهم وكأنهم عملائهم. هذا، بالإضافة إلى أن جميع العاملين في تلك الشركات يكونون سعداء بالتغييرات المستمرة والتطورات المفاجئة التي تطرأ على الشركة نتيجة إصدار النسخ الخاصة بالبرنامج الجديد. فتلك الأمور لا تسبب أية مشكلة بالنسبة لهم.

تقوم هذه الشركات بصفةٍ مستمرة بتخصيص أجزاءٍ معينة من الميزانية للتقنيات الجديدة التي ترغب في استخدامها. وتقوم تلك الشركات باختيار أهم المجالات لاستثمار أموالها فيها، وذلك نظرًا لأن ميزانيات تلك الشركات تكون محدودة. فبعض تلك الشركات قامت في العام الماضي باستثمار أموالها في أنظمة ERP وستقوم هذا العام باستثمار أموالها في مجال الإنترنت. ويمكن أن تتخصص تلك الشركات في نوعٍ معين من الأنشطة، وذلك نظرًا لقيامها بتغيير أنظمتها بشكل مستمرٍ لتتناسب مع احتياجاتها. وتقوم تلك الشركات بتطوير التقنيات ليتم معالجة الخلل التي تتسبب فيه إصدارات البرامج الجديدة والأدوات البرمجية.

إن التعامل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle يعد من الأمور الحيوية بالنسبة لهذا النوع من الشركات. فهناك بعض المشاكل التي ستظهر في ظل وجود البرامج

الجديدة. ومن ثم، فستكون تلك الشركات بحاجة لاكتشاف المشاكل والتغلب عليها. فإذا كنت من هذا النوع من الشركات، فاهتم دائمًا بتحديث خدمات الدعم التي تقوم بشرائها.

التعرف على تأثير شركة Oracle على الطراز الثاني من عملائها

يتميز الطراز الثاني من عملاء شركة Oracle باستثمارهم لأموالهم في أنظمة الكمبيوتر بصفةٍ دورية، كما يتميزون أيضًا بالعمليات ذات التكلفة البسيطة التي يُقدمون عليها بين كل مشروعٍ وآخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الشركات تتبع أيضًا سياسة عدم استخدام التقنية الخاصة بأجيال أجهزة الكمبيوتر المتعاقبة، وذلك لمضاعفة إيراد الاستثمار الخاص بالبرنامج السابق. إن تلك الشركات تكون على درايةٍ تامة بأن تكنولوجيا المعلومات تعد من أهم مقومات العمل اليوم. على الرغم من ذلك، فإن استخدامها سيكون مكلفًا للغاية. وعلى سبيل المثال، فإن تلك الشركات سعيدة الآن لأنها لم تقم باستخدام الأنظمة التي ترتكز في تصميمها على وجود وحدة الخدمة الأساسية وأجهزة الكمبيوتر التابعة التي ثبت فشلها فيما بعد. علاوةً على ذلك، فإن هذا النوع من الشركات سعيدٌ لأنه قد قام في العاميين السابقين بتنفيذ أنظمة ERP الرائعة. وتلك الشركات مقتنعة تمامًا بأن أمر وجود موقعٍ لها على الإنترنت هو أمر ثانوي غير ضروري. ومن ثم، فستواصل تلك الشركات استخدام الإصدار رقم 10.7 الخاص بتطبيقات برنامج Oracle حتى العام القادم.

ستكون هذه الشركات متوافقة مع سياسة التسويق الخاصة بشركة Oracle في أثناء الفترة التي يكون فيها مسموح بإنفاق مبالغٍ كبيرة، وستفقد علاقتها بمنتجات شركة Oracle في أثناء فترة الاستقرار التي يتم فيها خفض المصروفات. ولقد صرح لاري إليسون - المدير العام لشركة Oracle - في أواخر عام ألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين أن الإنترنت قد أثرت بشكلٍ كبير على مختلف المجالات. ومن ثم، فعلى جميع الشركات أن تتسلح بأحدث التقنيات حتى تستطيع المنافسة في الأسواق. على الرغم من ذلك، فإن الشركات من الطراز الثاني التي قامت بتنفيذ أنظمة ERP لن تقوم بالطبع باتباع نصيحة لاري إليسون. فإن تلك الشركات تسعى للاستفادة من الأنظمة التي لم تلبث أن قامت بتثبيتها.

تهتم الشركات من الطراز الثاني بتنفيذ الأنظمة المحتوية على المشاريع الدورية الضخمة نوعًا ما. ولا تطرأ على تلك الشركات العديد من التغيرات بصفةٍ مستمرة. فلا تلجأ تلك الشركات إلى سياسة التغيير إلا في حالة واحدة فقط؛ ألا وهي عندما تكون المصروفات التي ستقوم الشركة بدفعها في حالة إقامة المشروع أقل مما ستتكلفه إذا لم تقم بإنشائه. وعندما يتم الانتهاء من هذا المشروع، فإن معدلات التغيير وحجم المصروفات التي يتم إنفاقها تنخفض، كما يتم إعادة فريق العمل الخاص بالمشروع إلي أقسام التشغيل التي كانوا يعملون بها قبل بدء المشروع. فإذا كُلل مجهود الفريق في المشروع بالنجاح، فسيكونوا بذلك

قد اكتسبوا خبرات جديدة في هذا المجال. وقد يصبح هؤلاء الأفراد فيما بعد هم الأفراد المسئولون عن كيفية إدارة العمل باستخدام كلٍ من البرنامج الجديد والعمليات التجارية.

إذا كان هناك أحد الموظفين العاملين في مثل هذا النوع من الشركات ولكنه يريد الانتقال إلى الطراز الأول، فإنه غالبًا ما سيترك شركته عند انتهاء المشروع. وهناك العديد من الشركات الأخرى - مثل الشركات الأخرى التي ستبدأ عمليات التنفيذ وشركات الاستشارة وشركة Oracle نفسها - التي ستسعد كثيراً بتعيين أحد أعضاء فريق التنفيذ السابقين الذين يرفضون الرجوع إلى وظائفهم القديمة بعد عامٍ من العمل المُضني والمستمر في مشروع ERP.

لاحظ أن الشركات من الطراز الثاني ستواجه بعض المشكلات عند استخدامها لإصدارات البرامج الجديدة أو البرامج التي تم تحديثها. فتلك البرامج يمكن أن تؤدي إلى حدوث خللٍ في نظام الإنتاج. وإذا حدث ذلك، فسينصرف انتباه جميع العاملين إلى مهمتهم الأولى - وهي إدارة العمل - ولن يجدوا عندئذٍ الوقت الكافي لاختبار الإصدارات الجديدة.

تلميح إن متابعتك لأحدث الإصدارات الكبرى الخاصة بتطبيقات أنظمة ERP ونظام التشغيل وقاعدة البيانات لهو أمر غاية في الأهمية. فإذا تخلفت عن متابعة أحدث الإصدارات في السوق، فقد تجد نفسك عندئذ بحاجة للقيام بمشروع التحديث وأنت لا تمتلك المال الكافي ولا الأفراد الذين سيقومون بتنفيذ هذا المشروع ولا الإدارة العليا التي ستقوم بالإشراف عليه. فيمكنك، على سبيل المثال، ألا تقوم باستخدام الإصدار رقم 11 الخاص بالتطبيقات وتستمر في استخدام الإصدار رقم 10.7 حتى يتم التأكد من كفاءة الإصدار رقم 11. وتذكر أنك ينبغي أن تقوم باستخدام الإصدار الأحدث قبل أن ينتهي الدعم على الإصدار رقم 11.8 في يونيو عام 2001.

لاحظ أنك عندما تقوم بعملية التحديث، فإنك ستقوم عندئذٍ بدفع مبالغٍ أكبر من تلك التي كنت ستقوم بدفعها عند شراء الإصدار الجديد. ومن ثم، إذا كنت ستقوم لا محالة بإجراء عملية التحديث، فقم أولاً بالتخطيط لمثل هذه المصروفات وقم بعمل توقعات لعملية الإدارة. لاحظ أن شركة Oracle لا تتقاضى منك أي رسوم أو أتعاب إلا عندما تقوم بشراء المزيد من منتجاتها أو عندما تقوم باستخدام خدماتها أو عندما تقوم بحضور الدورات التدريبية التي تقوم بعقدها. على الرغم من ذلك، فإن عملية التحديث ستتطلب استخدام تكنولوجيا جديدة. ومن ثم، سيتحتم عليك أن تقوم بتغيير النظام حتى يكون مناسبًا للإصدار الجديد. وعلى سبيل المثال، فقد تم بيع العديد من الأقراص الخاصة بعملية التحديث R10.6. لاحظ أن عملية التحديث لـ R10.7SC تتطلب مساحة كبيرة من ذاكرة سطح المكتب. ومن ثم، سيتحتم على العديد من العملاء أن يقوموا بشراء شاشات بمساحة 17 بوصة لمستخدميهم. وإذا أراد أحد العملاء أن يقوم باستخدام الإصدار رقم 11، فسيتحتم عليه عندئذٍ أن يقوم بتحديث سرعة المعالج الخاص بسطح المكتب. وعمليات التحديث السالف ذكرها قد تتطلب منك السعي لطلب



الاستشارة الخارجية، ويتوقف هذا على مستوى التخصيص الخاص بك. فإذا كنت تريد الحصول على دعم Oracle، فقم بدفع المبلغ المحدد لتحصل على برنامج التحديث. وتذكر أنك ينبغي أن تضع في الاعتبار - إذا كنت من الطراز الثاني لعملاء شركة Oracle - أنك ستقوم بدفع بعض المصروفات الأخرى حتى تتمكن من صيانة برنامج ERP الخاص بشركة Oracle بصورةٍ جيدة.

إذا كنت من الطراز الثاني من عملاء شركة Oracle، فإن الاستعانة بقسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle سيكون بهدف الصيانة واستخدام الأدوات البرمجية اللازمة ودفع مبلغٍ من المال نظير الحصول على الإصدار التالي من البرنامج. أما الهدف الأساسي فيتمثل في تجنب حدوث أي خللٍ في أنظمة الإنتاج وتجنب إعداد الاختبارات للتحقق من كفاءة الأدوات البرمجية وبرامج التحديث. وإذا أرادت الشركة التي تندرج تحت فئة الطراز الثاني لعملاء شركة Oracle أن تقوم باستخدام دعمٍ إضافي في أثناء النظام الخاص بالتنفيذ، يمكنها عندئذٍ أن تحصل على تخفيضٍ في التكاليف، وذلك عن طريق الرجوع إلى خطة التسعير الأساسية بعد انتهاء المشروع.

الملخص

إن أنظمة Enterprise Resource Planning هي أنظمة معقدة للغاية على الرغم من أنها تتميز بالمرونة ويمكن تكوينها. هذا، بالإضافة إلى أنها تتميز أيضًا بتكاملها وشمولها. ويمكنك أن تقوم بشراء أيٍ من البرامج الإضافية لتطوير إمكانيات نظام ERP من أيٍ من الموردين غير موردي شركة Oracle في برنامج Cooperative Applications Initiatives. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تحصل على العديد من المميزات عن طريق تنفيذ تلك الأنظمة، ولكن لاحظ أنك ينبغي أن تتخلص من العيوب أولاً.

إن شركة Oracle تعمل دائمًا على استخدام أحدث التقنيات، هذا بالإضافة إلى أنها تقوم باستخدام البرامج شائعة الاستخدام والبرامج ذات الوظائف المتعددة. سيكون هذا المرجع مفيدًا للغاية في حالة ما إذا أردت الحصول على أية معلومات متعلقة ببرنامج ERP الخاص بشركة Oracle. ولقد حاز هذا الدليل المتكامل على إعجاب عملاء شركة Oracle. لاحظ أن أنظمة ERP والموردين الذين يقومون بتوفيرها للعملاء سيكون لهم تأثيرٌ كبير على شركتك. ومنثم، سنعمل هنا على تنبيهك إذا ما كنت ستواجه أية مخاطر أو مشاكل. بالإضافة إلى ذلك، فسنعمل أيضًا على عرض الحلول المناسبة لك والفرص التي يمكن أن تقوم باغتنامها.

لاحظ أنه لا يوجد أية شركة تنطبق عليها مواصفات الطراز الأول أو الطراز الثاني من عملاء شركة Oracle بنسبة مائة بالمائة. على الرغم من ذلك، ينبغي أن تكون مدركًا لأيٍ من الطرازين تنتمي شركتك. ففلسفة شركتك وتوجهاتها قد تؤثر على رؤيتك لمحتويات الكتاب الذي تطوي صفحاته بين يديك الآن.

سنقوم في الفصل التالي بتناول مختلف السمات والإمكانيات التي تتمتع بها تطبيقات أنظمة ERP الخاصة بشركة Oracle.

الفصل ٢

تطبيقات برنامج Oracle

سنقوم في هذا الفصل بإلقاء الضوء على تطبيقات برنامج Oracle بصفةٍ عامة. فإذا كنت من البارعين في استخدام برنامج Oracle، فلا تقم بقراءة هذا الفصل وقم مباشرةً بالاطلاع على الفصول التي تثير اهتمامك. وإذا كنت حديث العهد بهذا البرنامج، فقم بقراءة هذا الفصل للتعرف على أنوا ع الوظائف التجارية المتاحة والتعرف على المجالات التي يمكنك أن تقوم فيها باستخدام تطبيقات برنامج Oracle.

تطبيقات (Enterprise Resource Planning (ERP الخاصة بشركة Oracle هي مجموعة من الوحدات المتكاملة التي يتم تحديدها وفقًا للوظيفة التجارية الكبرى. والتطبيقات التي سيتم تناولها في هذا الفصل هي التطبيقات الخاصة بعملية المعالجة المباشرة للحركات (OLTP). فتطبيق Receivable، على سبيل المثال، قد تم تصميمه ليقوم بمحاسبة العملاء وجمع الأموال وتحديد المبالغ التي لم يقم العميل بعد بدفعها للشركة. فجميع الوظائف قد تم تصميمها بصورةٍ تسمح لك بالتفاعل بصورةٍ مستمرة مع النظام وأداء جميع الحركات الخاصة بشركتك. فلقد تم تصميم معظم التقارير بصورةٍ تسمح بعرض الحركات التي تم تنفيذها والتحكم في العمليات التي تقوم بها وتوضيح الأرصدة المُتبقية بعد أداء الحركة. فهناك أكثر من ثمانية آلاف مستخدم من مستخدمي التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle موزعين على ستين دولة. وهناك ما يربو على ثمانية آلاف من المستخدمين الذين يقومون بحضور المؤتمرين المتعلقين بمستخدمي تطبيقات برنامج Oracle (OAVG) الذين يتم عقدهما سنويًا أو يقومون بحضور أحدهما على الأقل. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن معدلات نمو الشركة وازدهارها تبلغ نحو أربعين بالمائة سنويًا.

وتتميز تلك التطبيقات بضخامة حجمها، مما يحول دون التعرض لها في كتابٍ واحدٍ فقط. بالإضافة إلى ذلك، يصعب أيضًا على أيٍ من المستخدمين أن يقوم بالتعامل معها بالكامل. وعلى سبيل المثال، إذا قمت بطلب مجموعةٍ كاملة من أدلة المستخدمين والكتيبات المرجعية الإرشادية وكتيبات التثبيت وكتيبات التحديث الخاصة بجميع التطبيقات، فلن تجد عندئذٍ المكان الكافي لحفظ كل هذه المراجع. وإذا قمت بتثبيت جميع التطبيقات التي سيتم

مناقشتها في هذا الكتاب، فقد تكون عندئذٍ قاعدة البيانات الخاصة بك محتوية على أكثر من عشرين ألف عنصر. وسيتطلب منك الأمر عدة سنوات حتى تكون قادراً على استيعاب جميع التطبيقات. وفي ذلك الوقت، لن تكون شركة Oracle قد قامت بإنتاج إصدارات جديدة فحسب، بل سيكون هناك أيضًا العديد من المتغيرات التي طرأت على عملك.



لقد أصابتنا الحيرة بحق ونحن نقوم بإعداد هذا الكتاب. فهناك عدد كبير من الوحدات. ومن ثم، فقد كان لزامًا علينا أن نقوم بتقديم حجم المعلومات الملائم لكل موضوعٍ من الموضوعات المطروحة وأن نعمل دائمًا على أن تكون تلك المعلومات محدودة بصورةٍ تسمح بجمعها بالكامل في كتيب إرشادي يمكنك استخدامه بسهولةٍ ويسر. ومن ثم، فهناك العديد من الموضوعات التي قد تثير انتباهك قد تم ذكرها هنا بصورةٍ موجزة. وثمة أيضًا العديد من التطبيقات التي لم يتم ذكرها على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، فتطبيق Project Accounting يتطلب ثمانين صفحة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يعد أيضًا تطبيقيّ OPM وCRM من التطبيقات التي يطرأ عليها العديد من التغيرات الجوهرية السريعة، وذلك نظراً لقيام شركة Oracle بتطوير الوحدات الجديد الخاصة بها. وخلاصة القول، لم يتسع المقام هنا لتناول جميع التطبيقات، وذلك نظراً لضيق المساحة المتاحة لنا. ومن ثم، فهناك أربع نقاط أساسية سيتم تناولها في هذا الكتاب، ألا وهي:

- التطبيقات المالية
- تطبيقات التصنيع
- التطبيقات الخاصة بإدارة عمليات التوريد
- الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية

لقد تم كتابة هذا الفصل في نوفمبر عام ألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين. ومن ثم، فالقاعدة العريضة من عملاء شركة Oracle كانوا يقومون بإدارة أعمالهم باستخدام إحدى نسخ الإصدار رقم 10.7 الخاصة بالتطبيقات. ومن أبرز سمات هذا الإصدار أنه يمثل آخر التطورات التي وصلت إليها أنظمة ERP التي ترتكز في تصميمها على وجود وحدة الخدمة الرئيسية وأجهزة الكمبيوتر التابعة وتلك التي ترتكز على وجود وحدة الخدمة فقط والتي كانت شركة Oracle تقوم بتطويرها منذ عام ألفٍ وتسعمائة وأربعة وتسعين وحتى عام ألفٍ وتسعمائة وتسعة وتسعين. ولقد ظهر الإصدار رقم 10.7 في ثلاثة تصميمات:

- التصميم الذي يرتكز على وجود وحدة الخدمة فقط، ويتم فيه استعمال واجهة استخدام غير رسومية
- التصميم الذي يرتكز على وجود وحدة الخدمة وأجهزة الكمبيوتر التابعة، ويتم فيه استخدام واجهة الاستخدام الرسومية

- تصـمـيم Network Computing الذي يرتكز على وجـود العـديد من وحـدات الخدمة، ولا يتم فيه استخدام أجهزة الكمبيوتر التابعة لمعالجة البيانات إلا قليلاً

والإصدار الجديد الذي سنتحدث عنه الآن هو الإصدار رقم 11 الخاص بتطبيقات برنامج Oracle. وهذا الإصدار يكون متاحًا فحسب في التصميم الخاص بـ Network Computing. ونحن نأمل أن يساعدك هذا الكتاب على استخدام الإصدار رقم 11 الخاص ببرنامج Oracle بسهولة ويسر.

التطبيقات المالية

تتمثل التطبيقات المالية الخاصة بأنظمة ERP المتعلقة ببرنامج Oracle في تطبيق General Ledger والتطبيقات الفرعية. والتطبيقات المالية التي سيتم تناولها في هذا الكتاب تتمثل في الآتي (لاحظ أن الاختصار الخاص بكل تطبيق قد تم وضعه بين قوسين):

General Ledger (GL)

Accounts Payable (AP)

Accounts Receivable (AR)

Fixed Assets (FA)

يمكن أن تصبح تطبيقات Inventory (INV) وCost Management (CST) وPurchasing (PO) من القيود اليومية في تطبيق General Ledger، ولكن هذه التطبيقات يتم إدراجها عادةً ضمن تطبيقات التصنيع أو التوزيع. ويقوم تطبيق General Ledger بتوفير إمكانية استخدام مجموعةٍ كبيرة من دفاتر الحسابات، كما يقوم بتدعيم تنظيمات المشاريع المعقدة. يقوم أيضًا تطبيق General Ledger بتعيين التحديد الخاص بهيكل جدول تصنيف الحسابات والتقويم المالي والعملة. فتطبيقات GL وFA يمكن أن تقوم بدعم العديد من مجموعات الدفاتر وتقوم التطبيقات المالية الأخرى بدعم العديد من التنظيمات. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بإعداد الأنظمة الحسابية المفضلة والأساسية لكل تنظيمٍ من تنظيمات العمل الخاصة بك.

تطبيق General Ledger

يُعد تطبيق General Ledger (GL) أساس نظام المحاسبة المتكامل. يقوم تطبيق GL باستلام القيود اليومية من الدفاتر الفرعية الخاصة ببرنامج Oracle. وستكتشف أنه محتو على واجهة الاستخدام المفتوحة التي يتم تخصيصها للقيود اليومية الصادرة من أيٍ من الأنظمة غير أنظمة Oracle. سنقوم بمناقشة هذا التطبيق بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الحادي عشر. على الرغم من أن Application Desktop Integrator (ADI) الخاص بـ GL

ليس جزءاً من تطبيق GL، فهو يساعدك على إعداد التقارير والقيود اليومية والوظائف الخاصة بالميزانية في أثناء استخدامك لواجهة الاستخدام الخاصة بالجدول الإليكتروني المتعلق ببرنامج Excel. يستطيع تطبيق GL أن يساعدك على تنفيذ المهام الكبرى التالية:

- إنشاء وتغيير واعتماد وعكس وإرسال القيود اليومية المالية والإلكترونية والقيود اليومية الخاصة بالموازنة
- إنشاء وتحديث الموازنة
- مراقبة الموازنة وفحص الأموال بصورةٍ مباشرة
- إعداد الحسابات الخاصة بمختلف الشركات
- كتابة التقارير المالية باستخدام كلٍ من Financial Statement Generator (FSG) وApplication Desktop Interface (ADI)
- صيانة التقويم المالي وجدول تصنيف الحسابات
- تنفيذ الحركات الخاصة بالعملات وتحويلها وإعادة تقييمها

تطبيق Payables

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Payables (AP) الخاص ببرنامج Oracle لمعالجة المدفوعات الخاصة بشراء البضائع والخدمات وتقارير مصروفات الموظفين والضرائب وما إلى ذلك. وتوفر نسخة الإصدار رقم 11 الخاصة بهذا التطبيق بيئتين للعمل لكلٍ من عمليتيّ معالجة المدفوعات والفواتير. ويمكنك أن تقوم بإعداد شاشات العرض الخاصة بعملية إدخال الفواتير بطريقةٍ يدوية بصورةٍ تسمح بإدخال البيانات سريعًا. لاحظ أن تطبيق AP يُعد من الدفاتر الفرعية الملحقة بتطبيق GL. بالإضافة إلى ذلك، يتميز أيضًا هذا التطبيق بأنه متكاملٌ بصورةٍ كبيرة، كما أنه يقوم بمشاركة البيانات مع تطبيق Purchasing. إذا أردت أن تقوم بإعداد وتكوين تطبيق AP الخاص بالإصدار رقم 11، فهناك إحدى وأربعون خطوة ينبغي اتباعها. وسيتم مناقشة السمات التالية الخاصة بتطبيق AP في الفصل الثاني عشر:

إعداد وصيانة سجلات المورد

- إدخال الفواتير بصورة يدوية وبصورة تلقائية
- معالجة تقارير المصروفات
- إنشاء وصيانة الاحتجازات الخاصة بالفواتير وجداول المدفوعات
- إعداد المصروفات النقدية الخاصة بالشيكات والتحويلات الإليكترونية
- إعداد عمليات التوزيع الحسابية

- إعداد طريقتين أو ثلاث أو أربع طرق لمطابقة الفواتير وللتحقق من طلبات الشراء والإيصالات
- إعداد ضريبة المبيعات ومعالجة ضريبة القيمة المضافة (VAT)
- إعداد القيود اليومية الخاصة بالمصروفات ليتم استخدامها في تطبيق GL
- تنفيذ الحركات الخاصة بالعملات الأجنبية
- إعداد تسويات الحركات الخاصة بالمصارف

تطبيق Receivables

يمكنك استخدام تطبيق Receivables (AR) الخاص ببرنامج Oracle لمعرفة الإيراد ومعالجة إيصالات الخزانة وتحصيل الأموال المستحقة لك. لاحظ أنه يتم توفير ثلاث بيئات عمل للمستخدمين الذين يقومون بالثلاث مهام السابقة، حيث إنه يوجد بيئة واحدة لكل مهمة من المهام السالف ذكرها. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً نسخٍ يدوية وأخرى آلية خاصة بالبرامج. ويتم استخدام تلك النسخ لدعم الحركات الخاصة بإيصالات الخزانة وعملية تحرير الفواتير. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن تطبيق AR يُعد من الدفاتر الفرعية الملحقة بتطبيق GL. بالإضافة إلى ذلك، يتميز أيضاً هذا التطبيق بأنه متكامل، كما أنه يقوم بمشاركة البيانات مع تطبيق Order Entry (OE). إذا أردت أن تقوم بتكوين تطبيق AR الخاص بالإصدار رقم 11، فهناك اثنان وخمسون خطوة ينبغي اتباعها. وسيتم تناول الوظائف التالية بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الثالث عشر.

- إعداد وصيانة تقارير العملاء
- معالجة الحركات الخاصة بإيصالات الخزانة
- دعم أنشطة التحصيل باستخدامها على سجل الاستدعاءات وكشوفات الحساب والخطابات الخاصة بطلبات السداد
- إنشاء وصيانة الحركات الخاصة بالإيرادات والتعديلات
- إعداد التوزيعات الحسابية
- إعداد الإيرادات والقيود اليومية الخاصة بإيصالات الحساب ليتم استخدامها في تطبيق GL
- إعداد الحركات الخاصة بالعملات الأجنبية
- تنفيذ عمليتيّ الحفظ والحذف

تطبيق Fixed Assets

يمكنك أن تقوم بإعداد تطبيق Fixed Assets (FA) لصيانة تقارير الأصول وحركات المعالجة، ويتم ذلك باستخدام ثلاث بيئات للأصول وللإضافات المجمعة وللضرائب. لاحظ أن FA يعد من الدفاتر الفرعية الخاصة بتطبيق GL. إذا أردت أن تقوم بتكوين التطبيق FA الخاص بالإصدار رقم 11، فهناك تسعٌ وعشرون خطوة ينبغي اتباعها. وسيتم تناول الوظائف التالية في الفصل الرابع عشر بصورةٍ أكثر تفصيلاً:



- إنشاء وصيانة وسحب التقارير الخاصة بالأصول الثابتة
- إعداد المخزن المادي الخاص بالأصول
- حساب وصيانة العمليات الحسابية الخاصة بالإهلاك
- إعداد القيود اليومية الخاصة بحركات الأصول والإهلاك ليتم استخدامها في تطبيق GL
- حساب الضرائب
- إعداد موازنة رأس المال
- إعداد قوائم الأصول وتقارير CIP

تطبيقات التصنيع

يتم استخدام تطبيقات التصنيع الخاصة ببرنامج Oracle لتحديد وتقييم البنود التي تقوم بإنتاجها. تقوم أيضًا هذه التطبيقات بمساعدتك على تخطيط وجدولة وتعقب تطورات العمل، كما تساعدك أيضًا على إدارة عملية الإنتاج. وتكتمل تلك التطبيقات بشكلٍ كبير في ظل وجود التطبيقات المالية وتطبيقات قائمة التوريد. لاحظ أن هذه التطبيقات هي الأساس في قائمة التوريد. ويتم عادةً تنفيذها باستخدام التطبيقات المالية وتطبيقات قائمة التوريد الخاصة ببرنامج Oracle. هناك أربعة تطبيقات للتصنيع، وهي كالآتي:

- تطبيق Bills of Material (BOM) وتطبيق Engineering (ENG)
- تطبيق Work in Process (WIP)
- تطبيق Cost Management (CST)
- تطبيق Material Requirement Planning (MRP) وتطبيق Master Production Scheduling (MPS) وCapacity Planning (CPP)

تطبيق Bills of Material وتطبيق Engineering

يتم باستخدام تطبيقي Bills of Material (BOM) وEngineering (ENG) صيانة والتحكم في خصائص المنتج الخاص بك ومعالجة المعلومات الخاصة بالمنتجات. على الرغم من أن عملية تكوين هذه التطبيقات هي عملية يسيرة إلى حدٍ ما، فإن Bills and Routings Bills

هما أساس عمليات التخطيط ووضع الجداول وتحديد التكلفة. لاحظ أنك ستكون بحاجة للتأكد من أن هذه البيانات الخاصة بالشركة هي بيانات مكتملة ودقيقة. يمكنك أن تقوم باتباع التسع عشرة خطوة الموجودة في الإصدار رقم 11 لتكوين تطبيق BOM، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بتنفيذ التسع خطوات المتعلقين بتطبيق ENG. وسيتم تناول الوظائف التالية الخاصة بكلٍ من تطبيقيّ BOM وENG بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الثامن عشر:



- إنشاء فواتير المواد الخام والاحتفاظ بها
- إنشاء وصيانة توجيهات عملية التصنيع
- تعيين خصائص التصنيع المتدفق
- تكوين عمليتيّ تحديد الطلبات والصيانة
- وضع الجداول وتحديد فترة التسليم والصيانة
- التعامل مع طلبات التغيير الهندسية
- التعامل مع النماذج الأولية الهندسية

تطبيق Work in Process

يقوم تطبيق Work in Process (WIP) بدعم عملية التصنيع الفعلية في صالة الإنتاج. وفي مصنعك، يمكنك أن تستعين بتطبيق WIP لدعم مجموعاتٍ من طرق التصنيع المنفصلة والمكررة والخاصة بكلٍ من تجميع الطلب والمصنوعات التي لم يتم عمل طلبية لها. ويوجد إحدى عشرة مهمة من مهمات التكوين التي يمكنك استخدامها لإعداد تطبيق WIP. وسيتم تناول هذا التطبيق بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الحادي والعشرين. ويتميز تطبيق WIP بعشر سمات أساسية، وهي كالآتي:

- إنشاء أوامر العمل المنفصلة والاحتفاظ بها
- قياس مقدار التصنيع المتدفق
- إنشاء وصيانة الجداول المكررة
- التحكم في المواد الخام وإدارتها
- التحكم في صالة الإنتاج
- إدارة الموارد
- مراقبة موقف الوظيفة
- تحديد التكلفة والتقييم واكتشاف مواطن التباين عن المواصفات القياسية

- جدول صالة الإنتاج
- إجراء عملية المعالجة الخارجية

تطبيق Cost Management

يقوم تطبيق Cost Management (CST) بتوفير نظام المحاسبة الخاص بتكلفة الإدماج ليتم استخدامه في تطبيقات Work in Process وPurchasing وOrder Entry وInventory. يقوم تطبيق CST بحساب القيم ومقدار التباين الخاص بكل حركةٍ من الحركات، كما أنه يقوم بعمل تقييمٍ دائمٍ وحالي لكل رصيد من أرصدة المخازن الخاصة بالبنود. إذا أردت أن تقوم بإعداد تطبيق CST، ينبغي أن تقوم بتقييم الإحدى عشرة خطوة الخاصة بالإعداد. وسيتم تناول الموضوعات التالية بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل التاسع عشر:

- التكلفة القياسية ومتوسط التكلفة والتكلفة التي يتم حسابها على أساس النشاط
- إنشاء وصيانة تكاليف البنود باستخدام العنصر والعنصر الفرعي
- ضم التكاليف الخاصة بفواتير المواد الخام باستخدام نوع التكلفة
- تحديد التكاليف الخاصة بحركات المخزن
- تحديد التكاليف الخاصة بتطبيق Work in Process (الأرصدة الدائمة والحركات)
- إعادة تقييم التغييرات الخاصة بالتكاليف
- تقييم أرصدة المخازن الدائمة
- استخدام كلٍ من الحركات الخاصة بتطبيقيّ WIP وINV والقيود اليومية المتباينة في تطبيق GL

التخطيط

يقوم تطبيق Material Requirements Planning (MRP) وتطبيق Master Production Scheduling (MPS) وتطبيق Capacity Planning (CPP) بدعم عملية تخطيط التصنيع. تقوم عملية التخطيط بمحاولة الموازنة بين عمليتي العرض والطلب بين مكونات البنود والمنتجات الموجودة في قائمة التوريد الخاصة بالموردين والمصانع والمخازن والعملاء. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الموضوعات التالية، انظر الفصل العشرين:

- إدارة طلبات المنتج وتقديرها
- محاكاة سيناريوهات العرض والطلبات
- إنشاء وصيانة الطلبات الأساسية وجداول الإنتاج
- تكوين وصيانة الخطط الخاصة بمتطلبات المواد الخام

- تخطيط قوائم الدعم
- إنشاء وصيانة خطط الإنتاج المجملة
- إعداد التخطيط الذي لا يتعدى حدود الإمكانيات المتاحة
- بيئة المخطط
- طبقات الطلب
- مراقبة الحد الزمني والتخطيط
- عملية التخطيط المكررة
- عمل الجدول الرئيسي المُكون من مستويين والخاص بالمجموعات الفرعية والمجموعات النهائية المتعلقة بتكوين الطلب
- تخطيط Kanban

دعم التطبيقات الخاصة بإدارة قوائم التوريد

يتم استخدام التطبيقات الخاصة بإدارة قوائم التوريد المتعلقة بالمخازن وعمليات التوريد الخاصة بتلك المخازن وعمليات الحصول على المواد الخام وعمليات إرضاء العميل. ولقد كانت تلك التطبيقات تسمى بتطبيقات التوزيع في الإصدار رقم 10. وتحتوي تلك التطبيقات على:

- تطبيق Purchasing (PO)
- تطبيق Order Entry (OE)
- تطبيق Inventory (INV)

تطبيق Purchasing

يتم استخدام تطبيق Purchasing (PO) لشراء واستلام جميع أنواع البضائع والخدمات التي تفي باحتياجات العمل والعملاء. ويمكنك استخدام تطبيقات التخطيط لإعداد التوريدات المتكاملة الخاصة بالبنود المطلوبة. وتقوم عمليات التوريد اليومية بالحصول على البنود الأخرى أو الإمدادات أو الخدمات. لاحظ أن تطبيق PO يكون متكاملاً عند استخدام Accounts Payable وMaterial Requirements Planning وInventory. عندما تقوم بتكوين تطبيق PO، فسيكون لديك ثلاثون مهمة من مهام الإعداد يمكنك القيام بها. وسيتم تناول السمات التالية الخاصة بتطبيق PO بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الخامس عشر:

- إنشاء وصيانة توريدات الشراء
- إنشاء وتجديد مصدر وصيانة طلبات الشراء

- إنشاء وصيانة طلبات العروض وطلبات عرض الأسعار
- اعتماد المستندات وإجراء عملية المراقبة
- القيام بعمليتيّ الاستلام والفحص
- تعيين المردودات الخاصة بالموردين
- إجراء حركات الفواتير المستحقة والقيود اليومية الخاصة بتباين الأسعار في GL

تطبيق Order Entry

يُعد تطبيق Order Entry حجر الزاوية في عملية خدمة العملاء. وفي عملية التخطيط، فإن تطبيق OE هو المصدر الأساسي للطلب الخاص بالبضائع والخدمات. وفي حالة استخدام AR، فإن هذا التطبيق يُعد من التطبيقات المتكاملة التي تقوم بإقرار الإيرادات الخاصة بالشحن ومراقبة عملية مد أجل الاعتماد إلى عملائك. إذا أردت أن تقوم بتكوين تطبيق OE، فهناك اثنتان وثلاثون خطوة من خطوات الإعداد. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الموضوعات التالية، انظر الفصل السابع عشر:

- إنشاء وصيانة سجلات العملاء
- إنشاء وصيانة طلبات الشراء
- إنشاء وصيانة التخفيضات الخاصة بالعملاء وعملية التسعير
- القدرة على تخطيط واختيار وتعبئة وشحن البضائع للوفاء بالطلبات
- التأكيد على وصول المرتجعات
- التدخل في الحركات التي تم نقلها إلى تطبيق AR الخاص ببرنامج Oracle
- مراقبة الطلبات باستخدام عمليات الاحتجاز المتعددة وفحص الائتمان من تطبيق AR الخاص ببرنامج Oracle

تطبيق Inventory

إن تطبيق Inventory هو تطبيق مهمٌ للغاية في أنشطة التصنيع وإدارة قوائم التوريد الخاصة ببرنامج ERP. لاحظ أن تطبيق INV يصبح متكاملاً بصورةٍ كبيرة في حالة استخدامه مع تطبيقات GL وPO وMRP وBOM وWIP وCST وOE وAR. وإذا أردت أن تقوم بتكوين وحدة INV الخاصة بالإصدار رقم 11، فقم باتباع الثلاثة وخمسين خطوة الخاصة بالإعداد. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن السمات التالية الخاصة بتطبيق INV، انظر الفصل السادس عشر:

- تحديد هيكل التنظيم الخاص بالبنود والمخزن

- تنفيذ حركات المخازن الخاصة بمرتجعات العملاء وفحص وأداء التحويلات في المخازن الفرعية وفي التنظيمات والحركات المتنوعة
- التحكم باستخدام رقم التسلسل وأرقام الرزم
- صيانة الأرصدة الكمية الدائمة والإمكانيات المتوافرة
- إجراء العمليات الحسابية Available To Promise (ATP) الخاصة بجداول طلبات البيع
- تحديد قيمة القيود اليومية الخاصة بالحركات في تطبيق GL
- القيام بعملية التحليل الأساسية
- تعيين مجموعات الفئة الخاصة بالبنود المتعددة والكتالوجات
- مراقبة المخازن الفعلية وحساب عدد الدورات
- إعداد تخطيط أصغر/أكبر وتوريدات الشراء الخاصة بعملية إعادة الإمداد

تطبيقات Human Resources

يتناول هذا الكتاب تطبيق Human Resource (HR) وتطبيق Payroll (PAY) الخاص بالإصدار رقم 11 المتعلق ببرنامج Oracle. ولقد تم تطوير هذين التطبيقين بعد التطبيقات المالية وتلك الخاصة بعملية التصنيع، كما أصبحت مجموعة الوظائف الخاصة بها أكثر تكاملاً واستقراراً. لاحظ أن عملية تنفيذ كلٍ من تطبيقيّ HR وPAY لن تكون بالعملية اليسيرة، وذلك نظراً للتقنيات المتطورة الخاصة بهما ومتطلبات العمل التي تتطلب وجود مرونةٍ فائقة ودقةٍ متناهية. لاحظ أن علاقات الشركة بالعملاء والمنافسين تحكمها مجموعة من السياسات والقوانين وديناميكيات العمل. ومن ثم، فإن تطبيقات برنامج Oracle توفر لك النظام الأساسي الذي يقوم بدعم العناصر الأساسية بعد أن تقوم بتخصيصها لتتوافق واحتياجاتك الفريدة.

أنظمة إدارة الموارد البشرية

يمكنك استخدام تطبيق Human Resources (HR) لإنشاء نموذج المعلومات الذي يقوم بتمثيل منظمات العمل الخاصة بك وسياسات الدفع والحصول على الفائدة والأفراد الأعضاء في النظام الذي يمكن استخدامه لدعم عملية المدفوعات وإدارة وظائف العمل الخاصة بالموارد البشرية. وسيتم تناول هذا التطبيق والسمات التالية الخاصة به بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الرابع والعشرين والفصل الخامس والعشرين:

إنشاء وصيانة سجلات الموظفين (والمتقدمين للوظيفة) باستخدام التاريخ خلال الدورة الكاملة للتعيين والتوظيف وإنهاء العمل

- إنشاء والمحافظة على نقابات العمال وغيرها من المنظمات الخاصة بنموذج المنظمة المتعلق بالمشروع
- المحافظة على الوظائف والمناصب
- المحافظة على فئات السداد وإدارتها
- إنشاء وصيانة العناصر الخاصة بالتعويضات والفوائد
- إدارة الرواتب والموازنة وتكاليف العمالة
- إدارة برامج الخدمة
- استخدام القيد اليومي الخاص بتكاليف العمالة في تطبيق GL
- إعداد عمليات الاختيار والتعيين
- إعداد التقارير المطلوبة من قبل الحكومة
- إدارة المسار المهني وتعقب الكفاءات
- تحديد الوعاء الضريبي وتقييم الموظفين
- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
- التعامل مع إدارة التغيب عن العمل والأجازات مدفوعة الأجر
- التعامل مع الأحداث

تطبيق Payroll

لا يتم استخدام تطبيق Payroll (PAY) لدفع مستحقات العاملين نظير ما يقومون به من أعمالٍ فحسب، بل هناك العديد من المهام الأخرى. يعتمد هذا التطبيق على نموذج المعلومات الخاص بتطبيق HR الخاص بتطبيق HR، وذلك لدعم العمليات الأساسية الخاصة بإدارة الأفراد وإدارة الأعمال المتعلقة بنظام المكافآت الخاص بالموظفين. سيتم تناول عمليات التنفيذ والتكوين والتشغيل التالية الخاصة بوظائف التطبيق Payroll بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الرابع والعشرين والفصل السادس والعشرين:

- إعداد دفاتر الحضور والغياب
- إعداد كشوفات المكافآت
- إعداد كشوفات الفوائد
- إعداد ملحقات الأجور
- إعداد كشوفات الضرائب

- إعداد تقارير الضرائب والأجور
- التعامل مع إدارة مكافآت الموظفين
- القيام بعمليات معالجة التشغيل والتصحيح والتعديل

سمات التطبيقات الأخرى

هناك أربعة موضوعات بالإضافة إلى وحدة التطبيق الفردية ينبغي أن تكون ملماً بها، وهي كالآتي:

- تطبيق Workflow
- منظم متعدد
- إدارة النظام
- تطبيقات الموردين Cooperative Applications Initiative

تقوم هذه الموضوعات الإضافية بإضافة العديد من السمات والإمكانيات في نظام ERP الخاص ببرنامج Oracle. وتكون تلك السمات في الإصدار رقم 11 بمثابة الجزء المتكامل في النظام الخاص بك.

تطبيق Workflow

يمكنك الاستعانة بتطبيق Workflow لإدارة عمليات الشركة. ففي تطبيق GL، على سبيل المثال، توجد عملية Approve Journal Entry الجديدة التي تقوم باستخدام تدرج الاعتماد والحدود المالية المتاحة لإرسال القيود اليومية إلى المستخدم المناسب قبل الترحيل. وإذا أردت أن تقوم بتعديل تحديدات عملية Workflow، ينبغي عندئذٍ أن تحصل على الترخيص الخاص ببرنامج التطبيق Workflow من شركة Oracle.

ويمكنك أن تقوم بتوفير كلٍ من المنهجية الإضافية وخطوات العملية، وذلك تبعًا لمتطلبات العمل الخاصة بك. لاحظ أن تطبيق Workflow هو الحل التقنيّ للعملية الأساسية الخاصة بالشركة. وإذا أردت أن تقوم بتنفيذ تطبيق Workflow، فستكون عندئذٍ بحاجة لاستخدام كلٍ من المصادر الأساسية والتقنية.

يتكون تطبيق Workflow من أربعة أنظمة أساسية. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الأنظمة الآتية، انظر الفصل الثاني والعشرين:

- قم باستخدام البرنامج Builder الخاص بتطبيق Workflow لإنشاء أو تعديل التحديدات الخاصة بعملية تدفق العمل.
- يقوم المحرك الخاص بتطبيق Workflow بتنفيذ تحديدات العملية، كما يقوم أيضاً بالتفاعل مع التطبيقات.

- تحتفظ أنظمة التبليغات بعلاقتها بالمستخدمين عن طريق إرسال واستقبال الرسائل.
- يمكنك استخدام شاشة العرض لمشاهدة العمليات الخاصة بتطبيق Workflow.

المنظم المتعدد

يمكنك استخدام الوظائف الخاصة بالنظم المتعددة لتحديد نموذج العمل الخاص بالمشاريع المعقدة باستخدام العديد من التنظيمات. النموذج الخاص بالمنظم المتعدد هو نموذج مهمٌ للغاية، وذلك لما له من تأثير على الكيفية التي تتفاعل بها وحدات العمل مع بعضها البعض والكيفية التي تتدفق بها الحركات في المشروع. لاحظ أن تطبيقات AR وOE وAR وPO هي التطبيقات الأساسية التي تم تناولها في هذا الكتاب. وتقوم تلك التطبيقات باستخدام إمكانيات المنظم المتعدد. ويقوم تطبيق GL وتطبيق FA بتنفيذ نموذج التنظيم الخاص بالمشروع، وذلك من خلال العديد من الدفاتر. تقوم أيضًا التطبيقات الخاصة بالتصنيع والموارد البشرية بتنفيذ نموذج التنظيم، ولكن دون استخدام المنظم المتعدد. وإذا أردت أن تقوم بتكوين وإعداد الوظائف الخاصة بالمنظم المتعدد، فقم باتباع الخطوات الثلاث عشرة اللازمة لذلك. وسيتم تناول السمات الخاصة بالمنظم المتعدد بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل الثالث والعشرين.

وفيما يلي قائمة بالسمات الأساسية الخاصة بالمنظم المتعدد:

- توفير الأمان للمنظمة والقدرة المحدودة على الوصول إلى جداول البيانات المقسمة إلى عدة أقسام
- القيام بالعمليات الحسابية وعملية معالجة فاتورة التطبيق AR داخل الشركة
- وجود العديد من وحدات العمل التي يمكنها أن تقوم باستخدام نفس النسخة الخاصة بقاعدة البيانات
- دعم ستة أنواع من التنظيمات، وهي كالآتي: مجموعة الدفاتر والكيان القانوني ومجموعة العمل وكيان الترصيد ووحدة التشغيل وتنظيم المخازن
- تسهيل عمليتيّ الشراء والاستلام باستخدام مختلف الكيانات القانونية
- تسهيل عمليتيّ البيع والشحن باستخدام مختلف الكيانات القانونية

إدارة النظام

يمكنك استخدام الوظائف الخاصة بإدارة النظام المتعلقة بالتطبيقات لضمان سرية أعمالك وتغيير أفضليات المستخدم وإعداد وظائف المجموعة. سيكون باستطاعة المستخدم أن يقوم بإجراء العديد من تلك الوظائف. على الرغم من ذلك، فهناك بعض المستخدمين الذين لن يستطيعوا التعامل بسهولةٍ مع الجوانب التقنية الخاصة بإدارة الطوابع والقوائم وعملية

المعالجة المتزامنة. لاحظ أن هذه الوظائف تختلف عن مهام الإدارة التي يقوم بها مدير قاعدة البيانات(DBA). فينبغي ألا يكون باستطاعة معظم المستخدمين الوصول إلى هذا الجزء من النظام، وذلك نظرًا لوجود العديد من المتطلبات التقنية المهمة والمتطلبات المتعلقة بسرية المعلومة الخاصة بوظائف إدارة النظام. ومن ثم، فعليك أن تنتقي فريق العمل الذي سيقوم بهذه الوظائف بمنتهى الحذر والدقة.

هناك إحدى عشرة مهمة من مهام الإعداد التي ينبغي أن تقوم بها وأنت ما تزال في المراحل الأولى من مشروع التنفيذ. وسيتم تناول قضية إدارة النظام بصورةٍ أكثر تفصيلاً في الفصل السابع والعشرين.

وتتمثل المهام الخاصة بإدارة النظام في الآتي:

- تحديد النظام الأمني وكيفية الوصول إلى تطبيقات أنظمة ERP
- إنشاء وصيانة خيارات المرجع والأفضليات
- استخدام نظام التعليمات المباشر المكتوب بلغة HTML في الإجراءات والسياسات المحلية
- إدارة عملية المعالجة المتزامنة الخاصة ببرنامج المجموعات
- تخصيص كلٍ من القوائم ومسارات الانتقال المتفاعلة للمستخدمين
- إعداد وصيانة الطابعات

الامتدادات الخاصة بتطبيقات CAI

CAI هو اختصار لـ Cooperative Application Initiative ـ وهو اسم التنظيم الخاص بالموردين الذين يقومون بتوفير البرامج المتوافقة مع تطبيقات برنامج Oracle. عندما تم إضافة ما يقرب من ثلاثين من واجهات الاستخدام الخاصة ببرامج التطبيقات (APIs) إلى الإصدارات الأولى الخاصة بالإصدار رقم 10.x المتعلق بالتطبيقات في عام ألفٍ وتسعمائة وأربعة وتسعين، تم إنشاء شركات المتخصصة في برامج الكمبيوتر تقوم بإنشاء العديد من الامتدادات وتقوم بإدخال التعديلات على الوظائف الأساسية الموجودة في برنامج Oracle.

ملاحظة

إن عملية تنفيذ أفضل البرامج التي قمت بشرائها من مختلف الموردين لن تكون بالعملية اليسيرة. فدرجة التوافق بين برامج CAI تختلف تبعًا لاختلاف الموردين. وعلى الرغم من أن شركة Oracle قد حصلت على المعايير المعتمدة التي تكون بموجبها البرامج والموردين منتمين إلى برنامج CAI، فإن ذلك لا يعني أن عملية التنفيذ ستكون عملية يسيرة أو أنها ستتم بصورة تلقائية. فالبرامج التي يتم تصنيفها لتفي باحتياجات العديد من العملاء سيكون لها العديد من الإصدارات التي سيتم دعمها وتوثيقها وما إلى ذلك.

إذا قمت بإنفاق جميع الأموال المخصصة لبرامج الكمبيوتر في شركة Oracle وكنت لا تواجه أية مشكلات في التشغيل، يمكنك حينئذٍ الانتقال مباشرةً إلى *الفصل التالي*. ومن

ناحية أخرى، إذا تبقى لديك مبلغٌ من المال وكان هناك بعض متطلبات العمل التي لا يمكنك القيام بها في ظل الوظائف المتاحة حاليًا في برنامج Oracle، فقم باستخدام أدوات CAI التي سيتم تناولها في الفصل الثلاثين. وتنقسم تلك الأدوات إلى الفئات التالية:

- برنامج الخدمة الخاصة بالإدارة
- الأدوات الخاصة بعملية التنفيذ والأدوات الخاصة بإعداد واجهات الاستخدام
- إدارة الأصول
- التعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسة والعميل
- التجارة الإليكترونية وتبادل المعلومات عبر البريد الإليكتروني
- التجارة العالمية وعمليات الجلب والنقل
- جمع البيانات ووحدات البار كود
- إدارة المصروفات
- إدارة المستندات وتدفق العمل
- معالجة كشوفات المرتبات
- إدارة أموال الخزينة
- إدارة المشروعات
- الإدارة الهندسية
- إدارة الجودة
- تنفيذ عمليات الأتمتة
- إدارة التخطيط وقائمة التوريدات
- إدارة المخازن وعمليات التوزيع
- إعداد التقارير الخاصة بالتعديلات وكفاءة سير العمل
- الطباعة وتعديلات الإخراج

الملخص

تطبيقات ERP الخاصة ببرنامج Oracle هي مجموعة من الوحدات التي تقوم بتوفير إمكانيات معالجة الحركات الخاصة بالحسابات والتوزيع والتصنيع والموارد البشرية. يحتوي هذا الفصل على المعلومات المتعلقة بالإمكانيات المتعددة الخاصة بتلك التطبيقات. وإذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات عن إحدى تقنيات التنفيذ الخاصة بأحد التطبيقات، فواصل القراءة حتى تصل إلى الجزء الثالث. وإذا كنت ما تزال بحاجةٍ للمزيد من المعلومات، فقم بالاطلاع على أيٍ من الفصول الموجودة في الجزء الرابع. فسيتم في كل فصلٍ من الفصول الموجودة في هذا الجزء تناول أحد التطبيقات.

الجزء ٢

تنفيذ تطبيقات برنامج Oracle

٣ - طرق تنفيذ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

٤ - التعرف على المؤثرات التي تؤثر على تكاليف المشروع ومقدار المجهود الذي يتطلبه

٥ - التعرف على عمليتيّ إدارة المشروع والمراقبة

٦ - التشغيل

٧ - تحليل المشروع

٨ - التوصل للحلول المناسبة من خلال عملية التحليل

٩ - تشغيل النظام

١٠ - تشغيل الأنظمة الجديدة

الفصل ٣

طرق تنفيذ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

سنتناول في هذا الجزء من الكتاب مختلف التقنيات الخاصة بتنفيذ تطبيقات برنامج Oracle. وسيتم في هذا الفصل تناول الاستراتيجيات العامة ومختلف طرق التنفيذ. وستتناول الفصول الأخرى الموضوعات التالية:

- العوامل التي تؤثر على تكاليف المشروع ومقدار المجهود الذي يتطلبه
- تقنيات إدارة المشروع وتنفيذ عملية المراقبة
- تخطيط مهام المشروع وتحديد المجالات
- تقنيات التحليل الخاصة بالأنظمة التقنية والأنظمة الخاصة بالعمل
- تصميم البرامج الخاصة بأنظمة ERP المتعلقة بالعمل
- التقنيات الخاصة بتشغيل النظام
- التعامل مع التغييرات التي تتطرأ على المشروع واستخدام الأنظمة الجديدة ودعم المستخدمين بعد تشغيل النظام

استخدام طريقة تنفيذ التطبيقات الخاصة بشركة Oracle

لقد قامت شركة Oracle بتعيين طريقة تنفيذ التطبيقات (AIM) في عام ألفٍ وتسعمائة وأربعة وتسعين، وذلك لدعم القسم الاستشاري بها ودعم الشحنات الأولى الخاصة بالإصدار رقم 10 المتعلق بالتطبيقات.

وقبل استخدام وسيلة التنفيذ السالف ذكرها (AIM)، كان الاستشاريون في شركة Oracle يقومون باستخدام مـ يُسمى بخطة تنفيذ التطبيقات (AIP) الخاصة بمشاريع التنفيذ المتعلقة بالإصدار رقم 9. ولم تكن الـ AIP أكثر من مجرد قائمة ضخمة محتوية على مهام المشروع. ومن ثم، عندما ظهرت الـ AIM كانت بمثابة طفرة كبيرة في بهذا المجال. فلقد قامت الـ AIM بتنفيذ التطبيقات من خلال إمداد مستشاري شركة Oracle بمجموعةٍ متكاملة من القوالب والإجراءات والعروض التقديمية الخاصة ببرنامج PowerPoint والجداول

الإليكترونية وخطط المشروع. ولقد حققت الـ AIM نجاحًا منقطع النظير حتى إن شركة Oracle قامت بإنشاء مجموعةٍ فرعية من القوالب وقامت بتسميتها بـ AIM Advantage. ولقد أصبحت AIM Advantage متاحة للعملاء والشركات الاستشارية كأحد المنتجات التي يمكن شراؤها. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه قد تم منذ الإصدار الأول لها مراجعتها وإدخال العديد من التعديلات عليها باستخدام القوالب الجديدة والطرق المتطورة.

طريقة AIM المكونة من ست مراحل



إن التطبيقات الخاصة بأنظمة ERP المتعلقة برنامج Oracle هي عبارة عن وحدات البرنامج التي تقوم بشرائها من المورد. ومن ثم، سيتعين عليك أن تقوم باستخدام طرق للتنفيذ مختلفة عن التقنيات التي تقوم باستخدامها لأنظمة التخصيص المتطورة التي تحصل عليها من قسم تكنولوجيا المعلومات. تتكون AIM من ثلاث مراحل:

- في أثناء مرحلة التحديد، يتم تخطيط المشروع وتحديد أهدافه والتحقق من مدى ملائمة التوقيت المحدد للمشروع وتعيين المصادر والموازنة.
- في أثناء مرحلة تحليل العمليات، يتم تسجيل متطلبات العمل والمشاكل التي تتعرض لها في أثناء استخدامك للبرنامج ومتطلبات تصميم النظام. وفي نهاية عملية التحليل، ينبغي أن تحصل على تقريرٍ بعمليات العمل المستقبلية ونموذج التصميم الخاص بالتطبيق والحلول الخاصة بمشاكل التطبيقات ونماذج اختبار الأداء والاستراتيجية الانتقالية التي سيتم اتباعها لاستخدام الأنظمة الجديدة.
- في مرحلة تصميم البرامج، يتم وضع التصميمات الخاصة بالبرامج المناسبة التي تفي بمتطلبات العمل وتعمل على تيسير تنفيذ عملياته المستقبلية.
- وفي مرحلة الإنشاء الخاصة بـ AIM، يتم تشفير واختبار التعديلات وواجهات الاستخدام وعمليات التخصيص وعمليات تحويل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا استخدام إحدى بيئات العمل أو بيئتين لاختبار أنظمة المشروع المتكامل. وينبغي في هذه المرحلة أن تتوصل إلى برنامج متوافق مع أنظمة العمل ويكون قد تم اختباره بصورٍ جيدة.
- في المرحلة الانتقالية، يقوم فريق العمل بتسليم البرامج التي تم إعدادها للقائمين على المشروع. لاحظ أيضًا أنه بنهاية هذه المرحلة ينبغي أن تكون العمليات التالية قد تم إنجازها: عملية تدريب المستخدمين ودعمهم وعملية التعامل مع المتغيرات التي تطرأ وعمليات تحويل البيانات.
- تبدأ مرحلة الإنتاج عندما يتم تشغيل النظام. ويبذل الفنيون قصارى جهدهم للحفاظ على استقرار النظام وصيانته تحت ضغط العمل. يقوم المستخدمون وفريق

التنفيذ ببدء سلسلة من التعديلات للتقليل من التأثير غير المرغوب فيه ولتحديد أهداف العمل التي تم تعيينها في مرحلة التحديد.

ملاحظة

يتم عادةً من خلال الـ AIM إنشاء خطط المشاريع المناسبة للمشاريع المعقدة، وتتكلف تلك العملية مبالغ ضخمة. ومن ثم، فسنتناول في الجزء الثالث من هذا الكتاب الطرق المعدلة الخاصة بعملية التنفيذ. وستكون الطرق الأساسية هي طرق ملائمة لمعظم عمليات التنفيذ، كما أن تكلفتها ستكون أقل.

تحديد المهام التي تم إنجازها

يتم في الـ AIM أن يتم تحديد مهام المشروع وتحديد النتيجة أو النتائج التي ينبغي أن تتمخض عنها كل مهمة من المهام المحددة. لاحظ أن لكل مستند من المستندات التي تم تسليمها قالباً محتوياً على كلٍ من النموذج والمحتويات. لاحظ أنه يوجد نمط معياري لجميع القوالب، وذلك لإضفاء مظهرٍ متسقٍ عليها. وإذا قمت بإنهاء جميع المهام بإتقان وقمت بتسليم الأجزاء المحددة من المشروع، فستتمكن عندئذٍ من الحصول على مكتبة مشروع موثقة بشكلٍ جيد.

تلميح

تعتمد العديد من المستندات التي تم تسليمها على بعضها البعض للتوصل إلى البرامج المطلوبة. فتقوم مستندات التحليل على سبيل المثال، بتصميم وإنشاء ونقل وإنتاج جميع المهام المتعلقة بالمشروع. لا تترك المهام التي تم إنجازها إذا كنت بحاجة إليها للقيام بالأنشطة الأخرى المتعلقة بالمشروع.

مميزات الـ AIM

لقد كان ظهور Application Implementation Method (AIM) في عام ألفٍ وتسعمائة وأربعة وتسعين بمثابة طوق النجاة لمستشاري شركة Oracle. ومنذ ذلك الحين، والشركة تقوم دائماً بتحديثها وإدخال التعديلات اللازمة عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من المستشارين الذين تعلموا العديد من التقنيات الخاصة بتنفيذ حزم البرامج الأساسية. ومن ثم، إذا قمت باستخدام الـ AIM، فستتمتع بالميزات التالية:

تُكلل مهام المستخدم عادةً بالنجاح عند استخدامه لهذه الطريقة. هذا، بالإضافة إلى أن تلك الطريقة تعمل على الإقلال من المخاطر التي قد يتعرض لها مشروع ERP.

- تكون الـ AIM مفيدة بصورةٍ خاصة للعملاء والمستشارين غير ذوي الخبرة.
- تقوم الـ AIM بدعم المشاريع المعقدة.
- تقوم بتحسين الاتصال بين المصادر الخاصة بفريق المشروع، وذلك من خلال مكتبة المشروع والعروض التقديمية والأنشطة المتكاملة.
- تكون المستندات بمثابة المرجع الأساسي الخاص بعمليات التحديث والتخصيص المستقبلية.

- ستظهر القوالب بمظهرٍ متناسق يشبه إلى حدٍ كبير قوالب المحترفين.
- تعتمد الـ AIM على مجموعة المنتجات التقليدية الخاصة بالـ MS Office.

عيوب الـ AIM

إن مميزات الـ AIM تفوق بدرجةٍ كبيرةٍ عيوبها، ولكنها ـ كأيٍ من الأدوات الأخرى ـ لن تُساعد المستخدم على الحصول على النتائج المرجوة إذا أساء استخدامها. فكر مليًا في عيوب استخدام الـ AIM قبل أن تقوم باستخدامها:

- تقوم الـ AIM بإعداد خطةٍ مُكلفة نوعًا ما للمشروع.
- هناك العديد من الأنشطة التي لن تكون ملائمة إلا للمشاريع المعقدة فقط. ومن ثم، فإن الأمر يتطلب وجود مستخدمٍ ماهر لتهيئة الـ AIM بصورةٍ تسمح باستخدام إمكانياتها للتعامل مع المشاريع الأقل تعقيداً.
- ينبغي أن تقوم بتعلم التقنيات الخاصة بالـ AIM حتى تستطيع الحصول على أفضل النتائج. فعلى المستخدم في المراحل الأولى من المشروع أن يقوم بتعلم كيفية استخدام هذه الطريقة وكيفية اعتماد المهام والأجزاء التي تم تسلمها.
- هناك العديد من المهام الخاصة بالـ AIM التي تم تسليمها والتي تكون مطلوبة، ولكنها لا تتسم بالمرونة الكافية لأنها مُعدة لكي يتم استخدامها في الأنشطة الموجهة في اتجاه واحد.
- إن التنفيذ غير المتقن للأجزاء التي تم تسليمها أو تجاهلها تمامًا يُمكن أن يؤثر بالسلب على أنشطة المشروع المستقلة.
- لا تساعدك الـ AIM على اكتشاف العيوب والمشاكل التي يواجهها البرنامج، كما أنها لا تساعدك على تعلم كيفية استخدام الدعم الذي تقدمه شركة Oracle.

التعرف على عمليات التنفيذ السريعة

في أواخر التسعينات ومع ظهور مشكلة Y2K اكتشفت الشركات الاستشارية – بناءً على طلب العملاء – العديد من الوسائل والطرق السريعة لتنفيذ التطبيقات الخاصة بحزم البرامج. ولقد أصبح بإمكان نوع معين من العملاء القيام بعمليات التنفيذ سريعًا. وهناك سلسلة من الأحداث التى تفجرت في أواخر التسعينيات وكانت سببًا في ظهور عمليات التنفيذ السريعة.

وفيما يلي قائمة بتلك الأحداث:

- وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لم يكن باستطاعتها أن تقوم بإعداد مشروع ضخم. ومن ثم، إذا كان موردي البرامج والشركات الاستشارية سيقومون بالبيع إلى شركات الأسواق الوسيطة، فعليهم عندئذٍ أن يقوموا بالتوصل إلى طرقٍ أكثر فعالية وكفاءة.

- تطوير برامج الكمبيوتر والتقليل من المشاكل والأعطال التي يمكن أن تصيبها. ومن ثم، فقد أصبحت الشركات قادرة على القيام بعملية التنفيذ باستخدام عددٍ قليلٍ من عمليات التخصيص.
- أصبحت عملية التنفيذ التقليدية أقل صعوبة بعد أن قامت الشركات الكبرى بتنفيذ أنظمة ERP الخاصة بها.
- الارتفاع الملحوظ في عدد المستشارين ومديري المشاريع الماهرين
- قيام بائعو برامج الكمبيوتر الأخرى بإعداد نقاط التكامل التي تم برمجتها من قبل داخل حزم البرامج الخاصة بوحدات ERP المتعلقة ببرنامج Oracle.

ملاحظة

إن التطبيق السريع للخمسة تطبيقات المالية الأساسية باستخدام الوحدات التي تم تكوينها والعمليات التي تم تحديدها من قبل للمستخدمين الذين يتراوح عددهم من ثلاثين إلى خمسين سيستغرق ثلاثة أو أربعة شهور. وعندما تقوم بإضافة تطبيقات التصنيع، فإن تلك العملية السريعة ستستغرق ستة أشهر.

بيان تقنيات التنفيذ السريعة

تهتم عمليات التنفيذ السريعة بإعداد مجموعةٍ من الوظائف التي تم تحديدها من قبل. ويتم تثبيت مجموعة العمليات الأساسية الخاصة بالشركة بطريقةٍ قياسية، وذلك ليقوم جدول التنفيذ بمهمته سريعًا. وتستفيد تلك المشروعات من استخدام كلٍ من الوحدات التي تم تكوينها والعمليات التي تم تحديدها من قبل. ويجدر بنا في هذا الصدد، أن نشير إلى أنك ستكون في هذه الحالة بحاجة لإعادة استخدام اختبارات التحليل والتكامل من عمليات التنفيذ الأخرى، كما ستقوم بتجاهل المشكلات عن طريق تعديل عملك بصورةٍ تتناسب مع البرنامج. وبالتالي، سيكون القائمون على المشروع قادرين على التحكم في القرارات الأساسية، مثل الهيكل الخاص بجدول تصنيف الحسابات. ولقد تم إعداد الموازنة الثابتة للإنفاق على التدريب ودعم الإنتاج وتحويل البيانات.

ملاحظة

ثمة فرق جوهري بين الوحدات التي تم تكوينها من قبل وعملية التنفيذ Vanilla. ففي العملية الثانية يقوم المستخدم بتحليل واختيار معاملات التكوين التي تقوم بتشغيل ما إذا كان سيتم استخدام بعض وظائف البرنامج أو جميعها دون القيام بعملية التخصيص. وإذا قمت باستعمال العملية التي يتم فيها استخدام الوحدات التي تم تكوينها من قبل، فستتمكن من إنجاز مهامك سريعًا لأنك ستقوم باستخدام التكوينات الأساسية والعمليات الخاصة بالشركة التي تم تحديدها من قبل.

تلميح

إذا قمت باستخدام عمليات التنفيذ السريعة، فستنخفض عندئذ التكاليف إلى حد كبير. وإذا قمت بالاستعانة بفريق من الاستشاريين ذوي الخبرات، فستكون حينئذ قدرات شركتك على استيعاب التغييرات هي العامل الأساسي المطلوب لسرعة التنفيذ.

المميزات

هناك بعض العملاء الذين يفضلون استخدام عمليات التنفيذ السريعة الخاصة بكل من الوحدات التي تم تكوينها من قبل والعمليات الخاصة بالشركة التي تم تحديدها أيضاً من قبل، وذلك لما تتمتع به من مميزات:

- ستتمكن الشركات من الاستفادة من أنظمة ERP سريعاً.
- سيقضي الموظفون الذين يعملون لدى عملاء شركة Oracle وقتاً أقل في المشروع.
- سيتم استكمال عملية تنفيذ المشروع دون مواجهة العديد من العوائق.
- سيتم اتخاذ القرارات سريعاً.
- إن التنفيذ السريع للمشاريع سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض التكاليف.

العيوب

بالنسبة لبعض العملاء، تفوق العيوب الخاصة بطريقة التنفيذ السريعة المميزات. وإذا كنت حديث العهد ببرنامج Oracle، فقد لا تتمكن عندئذٍ من التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ على الجوانب التي تحظى بأهمية كبرى في عملك عندما تقوم باستخدام عمليات التنفيذ السريعة. ومن ثم، قم بالاطلاع أولاً على هذه التغييرات، قبل أن تقوم باستخدام تلك العملية. وفيما يلي قائمة بتلك التغييرات:

- لن تتمكن من تخصيص أو إعداد الوسائط للبرنامج الخاص بأنظمة ERP لتقوم بدعم العمليات الخاصة بالشركة، وذلك لضيق الوقت.
- إذا لم يتمكن المستخدمون النهائيون من ملاحظة وجود أي تغييرات في معدل التنفيذ السريع، فقد تُصاب العمليات الخاصة بالشركة بالخلل وقد تصبح تلك العمليات عمليات غير منسقة.
- قد تكون عندئذٍ بحاجة لتغيير بعض الجوانب الاستراتيجية الخاصة بالشركة، وذلك لتكون متوافقة والعمليات التي تم تحديدها من قبل. فكر ملياً في تأثير البرنامج على عملائك وموظفيك والموردين الذين تتعامل معهم. وعلى سبيل المثال، هل أنت على استعداد لتغيير الأسعار الخاصة بمنتجاتك وبرامج المكافآت الخاصة بالبائعين؟ هل أنت قادرٌ الآن على تصور الكيفية التي سيتم بها إدارة مصنعك إذا ما قمت باستخدام البرنامج الجديد؟
- لن يتمكن كل من المستخدمين النهائيين والفريق الفني من إدراك إمكانيات النظام بأكملها حتى بعد أن ينتهي مشروع التنفيذ.

- لن تكون هذه التقنيات ملائمة إلا لمجموعات المستخدمين الصغيرة (من عشرين إلى ثمانين مستخدم). قد تتطلب عملية التطبيق السريعة وجود مجموعة من كبار العاملين للمشاركة في العمل واتخاذ القرارات سريعًا.
- قد تتطلب تلك العملية قيامك بدفع تكاليف أكثر لعملية التنفيذ المقسمة إلى مراحل.
- إذا أردت أن يتم إجراء عملية التنفيذ بفعالية كبيرة، ينبغي وقتئذٍ أن تكون ملمًا بكلٍ من العمليات التي تقوم بها شركتك وإمكانيات البرامج.
- قد لا يكون قسم تكنولوجيا المعلومات محتويًا على الإمكانيات التي تؤهله لدعم برنامج الإنتاج عندما يكون النظام معدًا للتشغيل.
- قد يتعرض العمل للعديد من العوائق بعد تشغيل النظام.

التعرف على إدارة البرامج

يمكنك استخدام الطريقة الخاصة بإدارة البرامج في المواقف شديدة التعقيد، وذلك لتنسيق وإدارة ومراقبة العديد من مشاريع التنفيذ المتوازية. وإذا قمت باستخدام هذه الطريقة، فسيقوم فريق العمل الخاص بإدارة البرامج بإجراء بعض مهام التنفيذ المعينة الخاصة بالمشروع ثم يقوم بإرسال المتطلبات إلى المشروع الفرعي في كل موقعٍ من المواقع. وعلى سبيل المثال، عندما تقوم إدارة البرامج عادةً بإنشاء جدول تصنيف الحسابات العام، سينبغي حينئذٍ على كل وحدة من وحدات العمل أن تقوم بتحويل مختلف التطبيقات الخاصة بدفتر الأستاذ العام القديمة إلى الجدول القياسي الجديد الخاص بالشركة.

وبالمثل، فإن إدارة البرامج تهتم أيضًا بتمرير جميع حقول Key المرنة وبعض حقول Descriptive المرنة وتنفيذ سياسة الشركة والتدقيق في المتطلبات والحركات التي تتم داخل الشركة والعمليات المركزية الخاصة بالعمل. وقد تقوم إدارة البرامج أيضًا بمراقبة الموازنة والجدول الأساسي الخاص بجميع المشاريع الفرعية. وتقوم عادةً إدارة البرامج بعملية الأتمتة المحلية لمشاريع المواقع الفردية الخاصة بالاختبار وتدريب المستخدمين النهائيين وتحويل البيانات وواجهات الاستخدام وعمليات التخصيص وتكوين معاملات النظام التي تقوم بدعم الوظائف المحلية أو التي لا تتعدى بأي حالٍ من الأحوال حدود المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا فريق المشروع الخاص بإدارة البرامج بمراقبة الأنشطة المحلية والمهام التي تم تسلمها من المشاريع الفرعية كلٌ على حدة. والهدف من هذا النشاط هو تيسير عملية تدفق المعلومات والرموز بين المشاريع الفرعية. فإذا تم في أحد المواقع، على سبيل المثال، تطوير إحدى عمليات التخصيص، فسيكون عندئذٍ لإدارة البرامج القدرة على تحديد المشروع الفرعي الذي ينطبق عليه نفس تلك المتطلبات والذي يكون مهتمًا بهذا العمل. ويقوم مكتب البرامج بإعداد عمليات التخصيص المتاحة للمواقع الأخرى، وذلك من خلال المكتبة المركزية الخاصة بمهام المشروع التي تم تسلمها.

المميزات

وتتمثل مميزات استخدام الطريقة الخاصة بإدارة البرامج في تحسين فعّالية المشروع وعملية المراقبة. ويكون عادةً فريق المشروع المركزي قادراً على إنجاز المهام المركزية وتسليم النتائج إلى المشاريع الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، فهناك أيضًا العديد من المميزات التي ستتمتع بها إذا قمت باستخدام الطريقة الخاصة بنظام البرامج. وفيما يلي قائمة بتلك المميزات:

- سيتم خفض التكاليف الإجمالية الخاصة بعملية التنفيذ بنسبة تتراوح من عشرين إلى ثلاثين بالمائة
- توحيد عملية شراء المستلزمات الخاصة بتراخيص البرامج التي يضمها المشروع
- إضفاء مظهر متسق على معاملات التكوين الخاصة بالمشروع
- القيام بالعديد من مهام المشروع في وقتٍ واحد
- إنشاء وتدعيم الإجراءات وسياسات الشركة عن طريق استخدام تكوينات النظام الجديد
- تحديد قواعد العمل الخاصة بالحركات التي تتم داخل الشركة والتحقق من كفاءتها ومناسبتها للعمل
- إمكانية تدخل الإدارة العليا في الجوانب التي تحظى بأهميةٍ قصوى والمتعلقة ببرنامج ERP

العيوب

ثمة بعض العيوب الخاصة بتقنيات إدارة البرامج. ويرجع السبب في ظهور هذه العيوب إلى طبيعة هذه الطريقة المعكوسة. وفيما يلي قائمة بتلك العيوب:

- تقوم إدارة البرامج في بعض الأحيان باستخدام أقل عاملٍ مشترك للقرارات الخاصة بالتكوين. وهناك العديد من المواقع التي تكتشف وجود فجوة في بعض المتطلبات الخاصة بها. ومن ثم، تقوم المشروعات بتخصيص التطبيقات أو تقوم بمحاولة حل هذه المشكلة التي تسببت فيها إدارة البرنامج. وتستغرق تلك العملية الكثير من الوقت والمال.
- يُظهر عادةً أعضاء فريق التنفيذ الموجودين في المشاريع الفرعية امتعاضهم إزاء القرارات الخاصة بالسلطة المركزية وعملية المراقبة التي تُفرضها عليهم.
- ما يزال هناك ارتفاع في التكاليف وفي متطلبات فريق العمل، وذلك لأن كل موقعٍ من المواقع يكون محتوياً على مشروعٍ فرعي خاص بعملية التنفيذ النشطة.

- قد تستغرق مرحلة التحليل الخاصة بإدارة البرامج الكثير من الوقت.
- سيحتم على أعضاء فريق إدارة المشروع السفر كثيراً.

التعرف على عمليات التنفيذ المكونة من عدة مراحل

تسعى عمليات التنفيذ المكونة من عدة مراحل إلى إنهاء أعمال المشروع الخاصة بعملية تنفيذ أنظمة ERP. فإذا قمت باستخدام هذه التقنية، فستتمكن عندئذٍ من استخدام المشروع بصورةٍ أيسر. بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك أيضاً تلك التقنية على خفض احتمالات تعرض المشروع للمخاطر. ففي منتصف التسعينيات، كان عدد وحدات التطبيق التي يمكن تشغيلها في وقتٍ واحد في عملية الإنتاج لا يتعدى أربع أو خمس وحدات. فإذا قمت بشراء اثني عشر أو ثلاثة عشر تطبيقاً، فسيكون عندئذٍ هناك مرحلة مالية متبوعة بمرحلة التطبيقات الخاصة بالتوزيع والتصنيع. ولقد شرعت العديد من الشركات في طرح معظم التطبيقات الخاصة بها في الأسواق في نفس الوقت. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن هذه الطريقة قد أصبحت تُسمى بمنهج big bang. وتقوم الآن كل شركة من الشركات بتحديد أيٍ من المنهجين - المنهج المرحلي أو منهج big bang - سيتم استخدامه، ويتم ذلك بناءً على المتطلبات الفردية الخاصة بكل شركةٍ من الشركات.

تستطيع الشركات التي تمتلك وحدات للعمل في مواقعٍ متعددة أن تقوم باستخدام منهجٍ آخر غير المنهج المرحلي. وفي هذا المنهج الجديد، يتم استخدام إحدى وحدات العمل كقالب، هذا بالإضافة إلى أن جميع التطبيقات يتم تنفيذها بالكامل في المرحلة الابتدائية التي تستمر لمدة عشرة أو أربعة عشر شهراً. تقوم بعد ذلك المواقع الأخرى، بتنفيذ تلك التطبيقات بطريقة cookie cutter. وتهتم المراحل الخاصة بعملية cookie cutter بتدريب المستخدمين النهائيين وتوضيح الاختلافات التي تظهر بين الموقع والموقع الخاص بالنموذج الأصلي. لاحظ أنه يمكن أن تستغرق تلك المراحل من تسعة إلى اثنا عشر أسبوعاً. ويمكن أن يتم إدارة هذه المراحل في عدة مواقع في وقتٍ واحد.

وجدير بالذكر أننا شاركنا في أحد المشروعات الضخمة التي تم فيها تنفيذ ثلاثة عشر تطبيقاً باستخدام المنهج المرحلي في يوليو في موقع شيكاغو. ولقد استمر العمل ما يقرب من ثمانية أشهر. لاحظ أنه تم افتتاح الموقع في ماليزيا في أكتوبر في حين أن مثيله الموجود في أيرلندا تم افتتاحه في نوفمبر. ولقد حصل العاملون بعد ذلك على عطلة، ثم تم افتتاح وحدة العمل في أطلنطا في فبراير في حين أن الموقع النهائي الموجود في الصين بدأ في استخدام التطبيقات في أبريل. ولقد كان تنفيذ ثلاث عشرة وحدة من وحدات التطبيق في خمسة مواقع في ستة عشر شهراً فقط إنجازاً رائعاً بحق.

المميزات

تتمتع عملية التنفيذ المكونة من عدة مراحل بالعديد من المميزات التي يفتقدها المنهج السريع. وتتمثل تلك المميزات في الآتي:

- سيكون القائمون على المشروع قادرين على التحكم في حجم التغيرات التي سيكون المشروع قادراً على استيعابها في المرة الواحدة.
- ستكون عملية التنفيذ المكونة من عدة مراحل أقل تعرضاً للمخاطر عن منهج big bang، وذلك لأنه في الحالة الأولى يتم عزل المشاكل وخفض درجة التعقيد.
- يمكن أن يتم جدولة المراحل. ومن ثم، لن يتم تشغيل البرامج الجديدة في أثناء موسم العمل المكدس بالأعمال.
- يمكن أن يتم تطبيق الدروس المستفادة والمهام التي تم إنجازها ومواد المشروع الخاصة بإحدى المراحل السابقة على أيٍ من المراحل التالية، وذلك لتحسين الأداء.
- يمكن أن يتم تطوير البنية الأساسية الخاصة بالجانب التقني بصورةٍ أكثر دقة على المدى البعيد، وذلك لأن عدد المستخدمين والحركات يزيد بمعدل بطيء.
- لن يتحتم على فريق التنفيذ الأساسي أن يقوم بجميع الأعمال عند استخدام منهج cookie cutter. فيمكن للمستخدمين البارعين الذين كانوا في المواقع الأولى أن يمدوا يد العون عند إجراء عمليات التنفيذ التالية. ويمكن للمستخدمين الأساسيين الموجودين في المواقع التي لم يتم بها إجراء عملية التنفيذ أن يتعرفوا على برنامج الإنتاج الجديد من المواقع التي تم إجراء عملية التنفيذ بها.
- سيكون المنهج المرحلي بحاجةٍ للمزيد من التدريب والتنسيق في أثناء المرحلة الانتقالية عندما يشرع القائمون على النظام الجديد في تشغيله. فعندما تقوم باستخدام الطريقة المكونة من عدة مراحل، فإنه سيكون من العسير تحديد مجموعة المستخدمين الذين سيواجهون بعض المشاكل عند تعاملهم مع البرنامج الجديد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضاً من العسير معرفة تأثير تلك المشكلات على النظام بأكمله.

العيوب

إن العيوب الخاصة بتقنيات التنفيذ المكونة من عدة مراحل أقل من تلك الخاصة بطريقة big bang. وتتمثل تلك العيوب في الآتي:

- إن تكلفة عمليات التنفيذ المكونة من عدة مراحل ستكون أعلى، كما أنها ستستغرق وقتاً أطول في التنفيذ.
- إن عملية تطوير المردودات الخاصة بالاستثمار في البرنامج الخاص بأنظمة ERP لن تتم بصورةٍ سريعة.

- يمكن أن يقوم Oracle بإصدار برنامج جديد قبل أن تنتهي الشركة من تنفيذ جميع المراحل. وقد تكون بحاجة للتحديث قبل بداية المرحلة الجديدة.
- قد يكون المنهج المكون من عدة مراحل بحاجة لإنشاء واجهات استخدام مؤقتة بين نظام Oracle والأنظمة القديمة. لاحظ أنه سيتم الاستغناء عن واجهات الاستخدام المؤقتة عند اكتمال البرنامج.
- إذا حدث عطب ما في أيٍ من المواقع، فسينتشر الخبر سريعًا وقد يُسيء ذلك إلى سمعة فريق العمل. ومن ثم، فقد يواجهون مشكلةً كبيرة عند العمل في الموقع الجديد.

توضيح تقنيات التنفيذ من خلال بعض حالات الدراسة

يمكننا الاستعانة ببعض الأمثلة العملية من الواقع لتوضيح بعض المبادئ والتقنيات الخاصة بمختلف طرق تنفيذ البرامج. ولقد تم أخذ هذه الأمثلة من أربعين مشروعًا من مشاريع التنفيذ التي شاهدناها طوال السبع سنوات الماضية.

الشركات الكبرى

لقد شاهدنا من قبل العديد من عمليات تنفيذ البرنامج الخاصة بأنظمة ERP. وتنقسم تلك العمليات إلى نوعين. النوع الأول تم تنفيذه بكفاءة كبيرة وفعّالية قصوى، أما النوع الثاني فقد فشل فشلاً ذريعًا. ويجدر بنا في هذا الصدد أنْ نُشير إلى أن المشروع الخاص بإحدى الشركات سيكون مختلفًا عن مثيله الخاص بأيٍ من الشركات الأخرى. هذا، بالإضافة إلى أن احتياجات كلٍ منهما ستكون أيضًا مختلفة. وللوفاء بمتطلبات المشروع، سيقوم مدير المشروع الخاص بالشركة بإعداد خطة مخصصة للمشروع وتعيين وسائل التنفيذ التي تتناسب والموقف. ويتم إجراء عمليات التنفيذ المكونة من عدة مراحل بنجاحٍ كبير في الشركات الكبرى، وذلك لأن التنسيق بين العديد من الوحدات المعقدة أو التعامل مع محتويات العديد من المواقع يعد أمرًا عسيرًا. ويتم في بعض الأحيان تنفيذ التطبيقات المالية في المرحلة الأولى، ثم يتم بعد ذلك تنفيذ التطبيقات الخاصة بالتوزيع والتصنيع والتطبيقات الخاصة بكشوفات الرواتب. ويتم في بعض الأحيان الأخرى تنفيذ جميع التطبيقات في موقعٍ واحد. ويكون في هذه الحالة كل موقعٍ بمثابة مشروع التنفيذ cookie cutter التابع.

تستغرق الشركات الكبرى وقتًا طويلاً في حل المشاكل وتحديد معاملات التكوين، وذلك حتى لا يتم إهدار الأموال. هذا، بالإضافة إلى أنه هناك العديد من المواقع التي تريد أن يكون لها اليد العليا في تحديد العوامل الأساسية لنجاحها. وعلى سبيل المثال، لقد كانت هناك إحدى الشركات الكبيرة التي ظلت في مجادلة طيلة شهرين كاملين على هيكل جدول تصنيف الحسابات، وذلك في الوقت الذي كان يقوم فيه ثمانية مستشارين من اثنين من الشركات الاستشارية بمحاولة فض النزاع القائم حول وحدات التشغيل. وفي نفس الوقت، ظلت إحدى الشركات الكبرى طوال ستة أشهر في محاولات عديدة لتوحيد قائمة العملاء الأساسية وذلك للمدفوعات المركزية والنظام الخاص بأوامر الشراء اللامركزية.

لاحظ أن أنشطة التحويل في الشركات الكبرى تكون بحاجة لاهتمام خاص حتى يتم إنجازها على أكمل وجه. يمكن أن تكون عملية تدريب المستخدمين النهائيين عملية شاقة ومرهقة، كما يمكن أن تتطلب أيضاً وجود العديد من عمليات التخطيط الجيدة. فإذا كان لديك، على سبيل المثال، ثماني مائة من المستخدمين الذين يتوجب تدريبهم، وكان كل مستخدم منهم بحاجة في المتوسط لثلاث محاضرات وكل محاضرة منهم ستستغرق ساعتين ولم يكن لديك إلا شهراً واحداً، فكم سيكون عندئذ عدد المحاضرات وعدد المحاضرين الذين ستكون بحاجة إليهم؟! بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً مثال آخر، ألا وهو صعوبة تنزيل البيانات من النظام القديم. فإذا كان لديك مليون عميل ينبغي أن يتم تنزيل البيانات الخاصة بهم في تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle بمعدل خمسة آلاف كلمة في الساعة وكان مدير قاعدة البيانات لا يسمح إلا بالعمل لمدة عشرين ساعة في اليوم، فستكون عندئذ بحاجة لعشرة أيام لإنجاز تلك المهمة. هل فكرت من قبل في إمكانية القيام بتلك المهمة وتدريب المستخدمين على نفس النظام قبل أسبوع واحد من بداية التشغيل الرسمية. إنه أمرٌ عسيرٌ للغاية. فإذا قمت بإضافة هذين المهمتين إلى مئات المهام الأخرى الخاصة بعملية التحويل، فستتوصل إلى نتيجة غايةٍ في الأهمية ألا وهي أن ذلك الأمر يعد ضرباً من ضروب المستحيل.

هناك العديد من الشركات الكبرى التي تعمل على الاستفادة من النظم لأقصى درجة ممكنة والحصول على بعض مردودات الاستثمار، وذلك نظراً لأنهم ينفقون مبالغ كبيرة على أنظمة ERP الخاصة بهم. على الرغم من ذلك، ففي بعض الأحيان يكون هناك بعض الشركات التي تقوم بالاستغناء عن خدمات بعض موظفيها في سبيل تحقق مزيد من الربح من برنامج ERP الخاص بهم. فعلى سبيل المثال، أعلنت إحدى الشركات وهي في المراحل الأولى من أحد المشروعات أنه سيتم فصل ثلاثة وثلاثين موظفاً من الموظفين العاملين في قسم المدفوعات الخاص بالحسابات بمجرد أن يتم تشغيل النظام. بالإضافة إلى ذلك، لقد قررت إحدى الشركات الأخرى أن تقوم بتحويل ما يقرب من ثلاثين موقعاً من المواقع الحسابية في أحد مراكز الخدمة المشتركة إلى مواقع مركزية. ومن ثم، فقد قامت بإخطار حوالي ستين من المحاسبين أنهم سيفقدون عملهم في غضون سنة واحدة. لقد تم منح العديد من هؤلاء الموظفين فرصاً للعمل في مشروع التنفيذ الخاص بأنظمة ERP، ولكنه تم تأجيل هذين المشروعين، كما أنهما قد قوبلا بالكثير من الاعتراضات من قبل العديد من المستخدمين.

الشركات الصغرى

تُواجه الشركات الصغرى في بعض الأحيان مشكلة اختيار فرق التنفيذ التي ستعمل في المشروع. على الرغم من ذلك، فإنه يتم في النهاية تأهيل أعضاء فرق التنفيذ بصورة جيدة حتى إنهم يصبحون من المستخدمين البارعين في استخدام هذا النظام. لاحظ أن معظم

أعضاء الفريق يحتفظون في أغلب الأحيان بوظائفهم الأساسية ويقومون بالعمل في النظام الجديد لنصف الوقت فقط.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن الشركات الصغرى تواجه بعض المشاكل المختلفة نوعًا ما عند تكوين فريق التنفيذ. وتقوم تلك الشركات بين الحين والآخر بوضع بعض الموظفين الكتابيين في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أيضًا تلك الشركات بعض المشاكل المتعلقة إما بإصدار القرارات أو ببعض المفاهيم الخاصة بأنظمة ERP. ومن ناحية أخرى، لم تقم إحدى الشركات الصغرى بتعيين مديرٍ للمشروع، حيث قام كل قسمٍ باستخدام الوحدات الخاصة به مع تجاهل نقاط التكامل والاختبارات ومتطلبات المستخدمين الآخرين.

علاوةً على ذلك، يواجه أعضاء فريق المشروع في الشركات الصغيرة مشكلة متعلقة بتكاليف التنفيذ. ولقد عملنا من قبل مع إحدى الشركات التي كان مدير المشروع الخاص بها (وهو عادةً ما يكون مدير قاعدة البيانات) مؤمنًا بأن دفع ثلاثة دولارات في الساعة الواحدة نظير الاستشارات يعد مبلغًا كبيرًا. ولقد وافقناه الرأي في ذلك. ومن ثم، عندما أخبرناه بأننا قادرون على توفير عشرة آلاف دولار أسبوعيًا مع تقديم أفضل الخدمات، وافق على الفور على الاستعانة بخدماتنا.

على الرغم من أن مهمة التنفيذ في الشركة الصغرى قد تكون يسيرة نوعًا ما، فإن فريق الفنيين قد يواجه بعض المواقف العصيبة نظرًا لقلة خبرته في التعامل مع قاعدة البيانات والبرامج. فإذا لم يكن مدير قاعدة البيانات على علمٍ بكيفية التعامل مع قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج في الوقت الذي يكون فيه المستخدمون قادرين على استخدام البرنامج، فقد تكون عندئذٍ بحاجة للاستعانة ببعض الخبرات بصورةٍ مؤقتة، وذلك لمساعدة المستخدمين على المحافظة على مواعيد التسليم. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشركات الصغيرة التي لا تقوم بالاستعانة إلا بمدير قاعدة بيانات واحد. ويقوم هذا المدير بالعمل لمدة ستين ساعة أو أكثر أسبوعيًا. فتلك الشركات تعتقد أنه ليس بمقدورها أن تقوم بتعيين أكثر من مديرٍ واحد لقاعدة البيانات. على الرغم من ذلك، فتلك الشركات تكون غير قادرة على تحديد عدد الأفراد الذين ستكون بحاجةٍ إليهم في فريق الدعم الخاص بمتطلبات المستخدمين. فيمكن أن تقوم تلك الشركات سريعًا بالاستغناء عن خدمات مسئول قاعدة البيانات، ثم تواجه بعد ذلك مشكلة العثور على مثل هذه الكفاءة مرةً أخرى.

الشركات المبتدئة

تقوم الشركات المبتدئة بإنشاء مصنع وتعيين بعض العاملين وتشغيل عملية الإنتاج. وفي هذا النوع من الشركات، يقوم فريق المديرين الأساسيين بتشغيل جميع العمليات، مثل إنشاء المباني وإنشاء خطوط الإنتاج وتعيين وتدريب العملاء وما إلى ذلك. على الرغم من ذلك، فإن

عمليات التنفيذ الخاصة بأنظمة ERP التي تقوم بها تلك الشركات تكون أفضل من مثيلاتها التي تقوم الشركات الأخرى بإعدادها بنسبة خمسة وعشرين بالمائة. حتى وإن كنت قد قمت بالفعل بإنشاء المؤسسة الخاصة بك، فقم الآن بالاطلاع على الديناميكيات التالية حتى تتعرف على كيفية تيسير العمل في مشروع التنفيذ:

- عدم وجود ما يُسمى بالسياسات ولا الحدود الفاصلة بين الأقسام. والهدف الذي يسعى إليه الجميع هو الإسهام في إنتاج الأنظمة
- قبول التعديلات والتغيرات الإيجابية التي يتم إدخالها بصورةٍ أسبوعية بسهولةٍ ويسر ووجود القدرة على التعامل مع المشاكل وحلها بكفاءةٍ كبيرة
- سهولة تدريب المستخدمين، حيث إنهم يكونون على استعدادٍ لتعلم الأنظمة من أصحاب العمل الجدد. لاحظ أن هؤلاء المستخدمين لا يتوقعون الكثير من الأنظمة الجديدة
- عدم استخدام أيٍ من الأنظمة القديمة. ومن ثم، يوجد عددٌ قليلٌ فحسب من عمليات تحويل البيانات، كما أنه لا يوجد تقريباً واجهات استخدام. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أيضًا أي جداول إليكترونية وقواعد بيانات شخصية على أسطح المكاتب الخاصة بالمستخدمين. وفي الواقع فقد تكون الأنظمة الأخرى في الشركة عبارة عن أنظمة مالية نائية في إحدى الشركات الأساسية وبعض أنظمة المراقبة الخاصة بصالة الإنتاج.
- لا توجد تقارير مفضلة ينبغي تكرارها في الأنظمة الجديدة.

القطاع العام

يمكن أن يكون مشروع التنفيذ الخاص بالقطاع العام محتوياً على بعض الديناميكيات غير العادية. ويمكن أن تكون تلك المشاريع ضخمة ومعقدة ومحتوية على عددٍ كبيرٍ من المستخدمين والحركات والمتطلبات الخاصة بأداء وحدة الخدمة. لاحظ أن العمليات الخاصة بالشركات تكون مختلفة في القطاع العام. فشركة Oracle تمتلك نسخًا فردية من كلٍ من البرامج وعملية التوثيق المتعلقة بهؤلاء العاملين. بالإضافة إلى ذلك، فهناك أيضًا بعض الاستشاريين المتخصصين في الوفاء بمتطلبات القطاع العام المميزة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أيضًا للمشروع الذي يقوم بتنفيذه القطاع العام مختلفًا عن المشروع الذي يقوم القطاع العام بتنفيذه. فتلك المشروعات يتم تمويلها. ومن ثم، فهي تتسم بنفس السمات التي تتسم بها المشروعات ذات الميزانية المحددة التي لا يمكن تغييرها. وتعد أيضًا تقنيات الإدارة الخاصة بالتغيير من العوامل التي تحظى بأهميةٍ كبرى بالنسبة للمشروع الذي يقوم القطاع العام بتنفيذه. لاحظ أن إدخال أي تغييراتٍ على

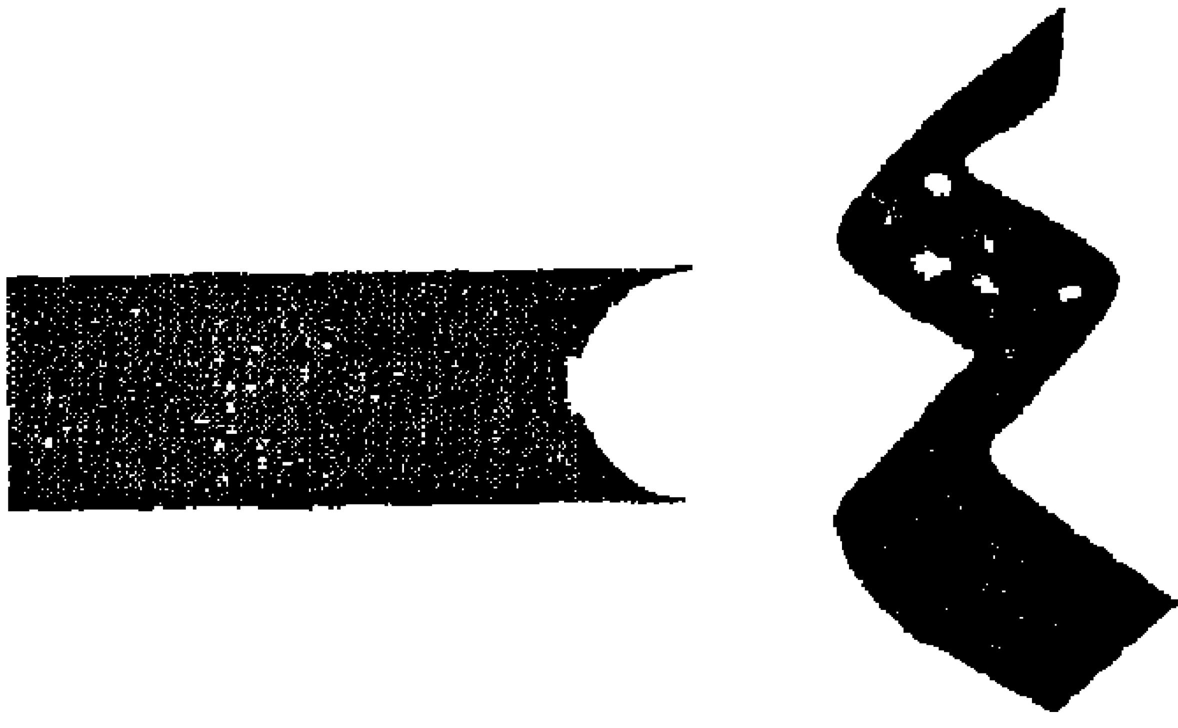
الإجراءات والعمليات الخاصة بالشركة يمكن ألا تكون بالعملية اليسيرة، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الموضوعات التي ينبغي أن يتم حسمها. ويمكن أن يتم تناول قرارات التكوين وقرارات عملية الإصدار بشيءٍ من الاختلاف من قبل فريق العمل الخاص بالمشروع الذي يقوم القطاع العام بتنفيذه. علاوةً على ذلك، فإن الاتصالات تعد أيضًا من الأمور التي تحظى بأهميةٍ كبرى. فجميع الموظفون يحاولون معرفة طبيعة كلٍ من العلاقات الجديدة وعمليات العمل.

إن عمليات تحويل البيانات ونقلها من وإلى الأنظمة القديمة قد لا تكون بالعملية اليسيرة، كما أنها يمكن أن تكون محتوية على العديد من عمليات البرمجة. فلقد طُلب منا ذات مرة أن نقوم بتحويل خمسين ألف ملف من ملفات التقارير المحتوية على المعلومات المتعلقة بكلٍ من البائعين والعملاء في نفس تخطيط التقرير، وذلك لأن المعلومات المتاحة لم تكن تتعدى الأسماء والعناوين. ولم يتم إضافة حوالي سبعين بالمائة من الحقول المطلوبة في كلٍ من تطبيقيّ Payables وReceivables المتعلقين ببرنامج Oracle في الملف. وفي أحد المواقف الأخرى، لم يكن لدى الوكالة سيولة نقدية كافية تسمح بشراء طابعات الليزر. ومن ثم، فقد كان لزامًا علينا أن نترك نظام ERP يقوم باستخدام الطابعات القديمة لطباعة التقارير اليومية. وقد كان هناك بعض التقارير التي لن يتم الانتهاء من طباعتها إلا بعد ثماني ساعات.

الملخص

هناك عدة تقنيات مختلفة يمكنك استخدامها حتى تتمكن من تنفيذ تطبيقات ERB الخاصة بـ Oracle. فعندما تقوم بمعاينة التقنيات المتاحة لديك بهدف اختيار إحداهما، فابدأ باستخدام Application Implementation Method التي قامت شركة Oracle بتطويرها. لاحظ أن كل تقنية من تلك التقنيات لها مميزاتها وعيوبها. ومن ثم، يمكنك استخدام منهجٍ متنوع يتم إعداده تبعًا لاحتياجاتك ومتطلباتك التي ستختلف عن غيرك من المستخدمين.

وسيتم في بقية هذا الجزء تناول الأنشطة الأساسية والمهام التي تم تسلمها من المشروع والمتعلقة بكل مرحلة من المراحل الكبرى الخاصة بمشروع التنفيذ.



الفصل ٤

التعرف على المؤثرات التي تؤثر على تكاليف المشروع ومقدار المجهود الذي يتطلبه

عمليات التنفيذ الخاصة بحزم البرامج مكلفة للغاية. على الرغم من ذلك، فهناك مساع جادة لخفض هذه التكاليف. ولقد كانت كل من الشركات الاستثمارية وشركة Oracle طوال الخمس سنوات الماضية تعمل على تطوير العديد من التقنيات للتحكم في التكاليف وتحديد مجال المشروع وتعيين درجة التعقيد. وترتبط التكاليف ودرجة المخاطرة التي يتعرض لها مشروع ERP ارتباطًا مباشرًا بالموضوعات التالية:

- درجة تعقيد العمل
- عدد التطبيقات التي سيتم تنفيذها
- عدد البرامج الموجودة في حزم البرامج
- طبيعة العمليات الخاصة بالشركة

هناك بعض الإجراءات التي ينبغي استخدامها عندما تقوم بتنفيذ حزم البرامج ERP. يمكنك أن تقوم سريعًا بتنفيذ البرامج المتكاملة الخاصة بك وبطريقة غير مكلفة. لاحظ أنك لن تتمكن دائمًا من الحصول على هذه المميزات الثلاث في وقت واحد - السرعة والتكامل وانخفاض التكاليف. فعمليات التنفيذ السريعة تكون غالبًا أقل في التكلفة عن عمليات التنفيذ المخصصة المتكاملة، وذلك نظرًا لأن إمكانياتها أقل. وإذا كانت عمليات التنفيذ السريعة ينبغي أن تكون عمليات متكاملة ومخصصة، فحجم الأعمال التي سيتم تنفيذها عندئذٍ سيكون هو نفس حجم الأعمال الذي ستحصل عليه إذا ما قمت باستخدام عمليات التنفيذ المتكاملة والبطيئة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون في كلٍ من المشروعين بحاجة إلى فريق عمل كبير ومتناسق. لاحظ أن الاستعانة بمثل هذا الفريق سيكون مكلفًا.

ستؤثر الطريقة التي تقوم باستخدامها على التكاليف والمهارات التي ستقوم بالاستعانة بها في المشروع. وتقوم شركة Oracle بتقديم العديد من الطرق التي يمكنك الاستعانة بها، وهي كالآتي:

- طريقة Application Implementation Method (AIM)

- طريقة Program Office
- طريقة Rapidly Preconfigured Modules (RPM)
- طريقة Fast Forward
- طريقة Business Models

وتقوم الشركات الاستشارية الأخرى بتقديم مجموعة متنوعة من الخطط والقوالب والطرق والتقنيات التي يمكنك الاستعانة بها لخفض التكاليف وخفض نسبة المخاطر التي قد تتعرض لها المشاريع.

تلميح تذكر أن شركة Oracle تقوم بتوفير الخدمات الخاصة بتتبع البرامج. فإذا قمت باختيار إحدى طرق التنفيذ غير المكلفة، فتأكد من أنك ستكون قادرًا على استخدام مثل هذه التقنية في شركتك. فإذا قمت على سبيل المثال باستخدام الوحدة التي تم تكوينها من قبل، فستكون عندئذ عملية التنفيذ غير مكلفة على الإطلاق. وإذا كنت بحاجة للعديد من الوسائط للأنظمة غير أنظمة Oracle، فقد لا تتمكن عندئذ من الوفاء بمتطلبات العمل.

إذا كنت تريد أن تكون قادراً على تحديد العوامل التي تؤثر على تكاليف المشروع، فقم بالاطلاع على المشروع المعقد الذي قامت شركة BOSS بإعداده. فلقد استغرق إعداد خطة العمل الخاصة بهذا المشروع ألف وخمسمائة يومًا من الاستشاريين وأربعة آلاف يومًا من العملاء. ولقد كانت الطريقة التي تم اختيارها للعمل في هذا المشروع مماثلة لطريقة AIM الخاصة بشركة Oracle. ولقد قام الموظفون في شركة BOSS بفحص جميع المهام في الخطة وعوامل التكلفة التي تتحكم في المهام وفي عدد الأيام التي استغرقتها عملية التخطيط لإنجاز تلك المهام، وذلك حتى يتمكنوا من تحديد أكثر العوامل التي تؤثر على تكلفة كل مهمة على حده. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من عامل واحد يؤثر على كل مهمة من المهام التي يتضمنها المشروع.

الجدول (٤-١) العوامل المؤثرة على إجمالي التكاليف

العامل	التأثير
التطبيقات التي سيتم تنفيذها	٪45
درجة تعقيد العمل	٪40
الوسائط وعمليات التخصيص وعمليات تحويل البيانات	٪31
العمليات الخاصة بالشركة و بإعادة الإجراءات الهندسية	٪13

استخدام عدد ونوع التطبيقات لتقدير التكاليف

يُعد عدد التطبيقات التي سيتم تنفيذها العامل الأساسي في تحديد تكاليف مشروع ERP. فعملية التنفيذ الخاصة بأحد التطبيقات تكون بمثابة مشروع مصغر بداخل مشروع التنفيذ الأساسي. لاحظ أن عملية تنفيذ تطبيقات التصنيع الاثنى عشر ستستغرق وقتاً أطول من عملية تنفيذ كل من تطبيقات General Ledger المالية والثلاثة أو الأربعة تطبيقات الخاصة بالأستاذ الفرعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ينبغي أن يتم تنفيذ عمليات التحليل والإعداد والاختبار وتدريب الموظفين وما إلى ذلك لكل تطبيق من التطبيقات التي سيتم تنفيذها.

إذا قمت بتنفيذ عدد كبير من التطبيقات، فسيكون لديك العديد من الوظائف التي ستكون قادراً على استخدامها والعديد من العلاقات القائمة بين الأقسام والعديد من العمليات الطويلة الخاصة بالشركة. وعلى سبيل المثال، إن عملية التنفيذ البسيطة الخاصة بتطبيق Payables ستتطلب مجهوداً أكبر (وستحقق لك أرباحاً أكبر) إذا قمت بتطبيقها على أنها جزءاً من نظام الحيازة المحتوي على أوامر الشراء والاستلام. فعندما يكون هناك العديد من العمليات والوظائف، فإن العمليات الخاصة بإدارة المشروع وبقرارات الإصدار وبالتنسيق ستتطلب مجهوداً أكبر.

التعرف على درجة التعقيد النسبية الخاصة بكل تطبيق من التطبيقات

هناك بعض التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle ستستغرق وقتاً أطول في تنفيذها، وذلك مقارنةً بغيرها من التطبيقات الأخرى. ولا يمكنك أن تتجاهل دائماً مثل هذا النوع من التطبيقات، فقد تكون حاجة العمل في وقت ما بحاجة لتنفيذ أحد تلك التطبيقات التي تستغرق وقتاً طويلاً. فإذا كان لديك، على سبيل المثال، مليون عميل وكنت تقوم يومياً بإنتاج مائة ألف سطر من سطور تحرير الفواتير باستخدام وحدة AR، فستكون عندئذٍ بحاجة لبذل مجهود أكبر في عملية التنفيذ، وذلك مقارنةً بمشروع AR التقليدي.

سيتم في الجدول رقم ٤-٢ توضيح درجات الصعوبة النسبية الخاصة بالتطبيقات، وذلك مع ضبط كل من تطبيق GL وتطبيقINV على درجة صعوبة تقدر بـ 100. عندما تقوم بحساب الوقت الذي ستستغرقه عملية تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمشروع، فقم بتخصيص وقت أطول ومصادر أكثر للتطبيقات الأكثر تعقيداً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضاً بضبط درجة التعقيد النسبية بصورة تتناسب مع متطلبات العمل.

الجدول (٤-٢) درجات الصعوبة النسبية

اسم التطبيق	الفهرس الخاص بدرجة الصعوبة
تطبيق General Ledger	100
تطبيق Payables	80
تطبيق Purchasing	120
تطبيق Receivables	90

تابع الجدول (٤-٢) درجات الصعوبة النسبية

اسم التطبيق	الفهرس الخاص بدرجة الصعوبة
تطبيق Fixed Assets	80
تطبيق Order Entry	170
تطبيق Inventory	100
تطبيق Bill of Material	80
تطبيق Engineering	50
تطبيق Master Production Scheduling	90
تطبيق Material Requirements Planning	150
تطبيق Capacity Planning	30
تطبيق Work in Process	100
تطبيق Cost Management	120
تطبيق Human Resources	No Estimate
تطبيق Payroll	No Estimate

ملاحظة

يعد تطبيقي Human Resources و Payables من التطبيقات المعقدة للغاية، كما أنهما يقومان عادةً باستخدام طريقة مختلفة في التنفيذ. فالمجهود الذي ستتطلبه عملية التطبيق المعقدة الخاصة بكشف الرواتب سيكون أكثر خمس مرات من الذي تتطلبه عملية تنفيذ تطبيق General Ledger، وقد يكون موقفك مختلفًا بعض الشيء.

درجة التعقيد الخاصة بأنظمة العمل

تؤثر درجة التعقيد الخاصة بالعمل بصورة مباشرة على تكاليف عملية تنفيذ التطبيق وعلى المجهود الذي يتم بذله فيها. فدرجة التعقيد هي العامل الثاني الذي يؤثر على التكاليف الخاصة بمشروع ERP. فمجال العمل ودرجة شموله وتكامله ونوعية القوانين والتقنيات المستخدمة قد تؤدي إلى زيادة متطلبات العمل والحد من درجة المرونة المتاحة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف المشروع.

عدد المستخدمين والمواقع

يكون عادةً عدد كل من المستخدمين والمواقع مؤشراً جيداً لدرجة التعقيد التي يتمتع بها المشروع. فعدد المستخدمين في المشروع يمكن أن يكون له تأثيرٌ كبير على مختلف أوجه المشروع. فالتكاليف الخاصة بالجانب الأمني والتدريب والدعم المتعلق بالمستخدمين تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعدد المستخدمين. على الرغم من ذلك، فزيادة عدد المستخدمين يؤدي عادةً إلى زيادة متطلبات النظام الجديد والوظائف التي ينبغي أن يساعدك النظام على تنفيذها. وزيادة عدد المتطلبات يؤدي بدوره إلى وجود الامتدادات وعمليات التخصيص المتعلقة بالتطبيقات. ومن ثم، فإن المشروع الذي يكون عدد مستخدميه النهائيين كبيراً، تكون تكلفته أعلى من المشروع الذي يكون عدد مستخدميه أقل.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه يمكن للطريقة الخاصة بإدارة المكتب المتعلقة بالمشروعات المحتوية على عدة مواقع أن تقوم بتنسيق المهام المشتركة في جميع تلك المواقع. ففي عملية التنفيذ التي تتم في خمسة مواقع، يتم استخدام الطرق الخاصة بإدارة المكتب لتوفير حوالي عشرين بالمائة من التكاليف، وذلك مقارنةً بالتكاليف الخاصة بخمسة مشروعات منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون درجات التعقيد الخاصة بالتصميم الفني المتعلق بالمشروعات ذات المواقع المتعددة متوافقة مع تصميم التطبيق والعمليات الخاصة به. فنموذج العمل الذي يعتمد على تنفيذ العمليات المركزية وتلك اللامركزية قد يعوق عملية التنفيذ. وعلى سبيل المثال، فالشركة ذات المواقع المتعددة التي تتم عملية المدفوعات الخاصة بها في المركز الرئيسي في حين أن عمليات الشراء تتم في فروع أخرى تكون عمليات التنفيذ الخاصة بها أكثر تعقيداً.

التعرف على مهام المستخدمين

إن زيادة عدد المستخدمين والمواقع يؤدي إلى زيادة التكاليف، وذلك نظراً لزيادة عدد الموضوعات والوظائف التي ينبغي للنظام القيام بها. وهناك العديد من المستخدمين الذين يعملون على التقليل من شأن البرنامج، وذلك لأنه لم يتم الاستعانة بالمديرين الذين يعملون معهم في فريق العمل الخاص بالبرنامج. فعندما يكون مدير المشروع منتمياً لأحد المواقع (المركز الرئيس مثلاً) أو لأحد الأقسام (قسم الحسابات أو قسم التصنيع مثلاً)، فإن ذلك يؤثر بالطبع على المشروع.

فالمحاسبون يكونون أكثر تنظيماً في أعمالهم. ومن ثم، فإنهم يقومون بسهولة بإنجاز المهام في أثناء عملية التنفيذ مقارنةً بالمستخدمين الذين يتعاملون مع تطبيق HR أو تطبيق Procurement أو OE. وهناك العديد من الشركات التي يمكنها استخدام التطبيقات المالية، وذلك نظراً لأن الأنظمة الحسابية تكون متشابهة إلى حد كبير في معظم الشركات وذلك على عكس أنظمة الحيازة أو الـ HR.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن لسياسة المنظمة أن يكون لها تأثيرٌ كبير على التكاليف، وذلك نظراً لتأثر الآلية الخاصة بقرارات الإصدار. وتقوم حزم البرامج عادةً بإعادة توزيع كل من أعباء العمل وتدفقات المعلومات في المنظمة. يمكن للمستخدمين الذين لا يتبعون الطرق الصحيحة في عملية إعادة التوزيع أن يقوموا باستخدام نوع معين من العمليات لتأخير أو إضافة أو تغيير مجال المتطلبات في عملية التنفيذ.

تُعد وسيلة الرعاية الفعلية هي الطريقة التقليدية لحسم الموضوعات وضمان التعاون الفعلي من المستخدمين النهائيين عند إدخال أي تغييرات على الأنظمة الجديدة والإجراءات.

وإذا كنت قادراً على الاستعانة بالموظفين التنفيذيين المحترفين، فإن ذلك سيساعدك على خفض تكاليف المشروع، كما سيساعدك أيضًا على تكوين فريق عمل قادر على تمثيل المستخدمين النهائيين وعلى اتخاذ القرارات الصائبة لحسم أية مشكلة قد تعترض طريقه في أثناء تنفيذ المشروع.

التعرف على الأنواع الأخرى من التعقيدات

يمكن أن تتسبب متطلبات الشركاء وقوانين الدولة والممارسات المتبعة في مجال العمل وما إلى ذلك في زيادة درجة تعقيد المشروع. وقد تكون بحاجة لاستخدام العديد من الوظائف في التطبيق، وذلك حتى تكون قادراً على الوفاء بأقل عدد ممكن من متطلبات العمل. وقد يطالب شريكك في العمل بإجراء بعض الممارسات الخاصة بإدارة قائمة التوريدات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تكون بحاجة لتشغيل رقم الرزمة والرقم المسلسل لتعقب المواد الخام والبضائع الجاهزة. وعلاوة على ذلك، قد تكون شركتك من الشركات التي تقوم باستخدام إحدى آليات التسعير المعقدة. فإذا أردت أن تكون قادراً على تقدير التكاليف المتعلقة بدرجة التعقيد التي تواجهها في عملك، فعليك عندئذٍ أن تكون على علم بكل كبيرة وصغيرة في عملك. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تكون أيضًا مدركًا لطبيعة الأشياء التي تقوم التطبيقات بتدعيمها وقادراً على حل المشكلات التي تواجهها.

الجزء ٢
الفصل ٤

التعرف على تأثير درجة التعقيد على المشروع البسيط

تؤثر أيضاً درجة التعقيد على مشروع ERP البسيط، وذلك لأن شركة Oracle قد قامت بتصميم هذه التطبيقات لخدمة العديد من المنظمات الكبرى التي تعمل في مختلف المجالات. وهناك العديد من السمات والوظائف الإضافية التي تم إضافتها في هذه التطبيقات بهدف منافسة كل من SAP وPeopleSoft. ومن ثم، فإنه هناك العديد من المستخدمين الذين لن يكونوا بحاجة لهذه الوظائف الإضافية، على الرغم من ذلك فعليهم أن يتكيفوا مع عمليات التوثيق المُكثفة ومعاملات التكوين والاختبارات والبرامج وما إلى ذلك.

الإقلال من عمليات التخصيص ومن إضافة أجزاء إضافية للمشروع

والعامل الثالث الذي يؤثر على تكاليف المشروع وحجم المجهود الذي يتم بذله فيه هو الأجزاء الإضافية التي يتم إضافتها للمشروع وعمليات التخصيص المتعلقة بالتطبيقات. وهناك تسعة أنواع من عمليات التخصيص التقليدية. تذكر أنك قد تكون بحاجة لاستخدام العديد من هذه العمليات الأساسية إذا أردت أن تفي بإحدى احتياجات مشروعك أو إذ أردت أن تقوم بحل إحدى المشكلات التي قد تعترض طريقك. وها هي قائمة بمختلف أنواع عمليات التخصيص الأساسية:

- تعديل نسخة من نموذج برنامج Oracle
- إنشاء نموذج جديد
- تعديل نسخة من التقرير الخاص ببرنامج Oracle
- إنشاء تقرير جديد
- تعديل تدفق العمل الخاص ببرنامج Oracle
- إنشاء برنامج أو إجراء أو حزمة برامج أو تدفق عمل جديد
- تحويل البيانات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة أو البيانات الخارجية ليتم جلبها في التطبيق الخاص ببرنامج Oracle
- الاتصال بالأنظمة الخارجية
- إنشاء مختلف أنواع القوائم
- إنشاء الجداول والفهارس ومختلف العناصر الأخرى الخاصة بقاعدة البيانات لدعم عمليات التخصيص الأخرى

تلميح

لاحظ أنه هناك العديد من أجزاء المشروع الإضافية التي يكون لها تكاليف زمنية للأنظمة وتكاليف خاصة بعملية التنفيذ. فإذا قمت باستخدام مثل تلك الأجزاء، فستكون عندئذ قادرًا على مراجعة تلك الأجزاء الإضافية الخاصة بك في أثناء إجراء أي تحديث أو عند إضافة أي من التطبيقات التي يتم استخدامها لإصلاح عطب ما، وذلك للتأكد من أنها ما تزال تعمل جيدًا في ظل التغييرات التي قامت شركة Oracle بإدخالها.

قم في المراحل الأولى من المشروع بإعداد قائمة بجميع أنواع الأجزاء الإضافية وعمليات التخصيص وفقًا للتطبيق، ثم قم بعد ذلك باستخدام هذه القائمة لمراقبة مجال المشروع. وفي أثناء تطور العمل في المشروع، اطلب من مجموعة المديرين أن يقوموا باعتماد الإضافات التي تم إضافتها إلى القائمة.

ينبغي أن يتم تقييم عمليات التخصيص من خلال درجة الصعوبة الخاصة بكل منها:

- عملية يسيرةٌ للغاية
- عملية يسيرةٌ
- عملية معقدة نوعًا ما
- عملية مُعقدة

بالإضافة إلى ذلك، ستكون كل عملية من عمليات التخصيص محتوية على العديد من المكونات المختلفة، مثل عملية التحليل والتصميم والإنشاء والاختبار والتوثيق والتدريب وما إلى ذلك. تأكد من أنك قد قمت بالاستعانة بالمهارات المطلوبة في فريق العمل الخاص بالمشروع.

وذلك حتى يتم إنجاز كل مهمة من المهام السابقة بفعّالية وكفاءة كبيرة. تذكر أنك ينبغي أن تقوم بتقدير المجهود الخاص بكل عملية من العمليات السابقة المتعلقة بعملية التخصيص.

تحويل البيانات بصورة تلقائية

تُعد عملية تحويل البيانات التي تم إعدادها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة من عمليات التنفيذ الشائعة والمُكلفة في نفس الوقت. فإذا كان هناك Application Program Interface (API) للبيانات التي يتم إدخالها، فقد تستطيع عندئذٍ إنجاز عملية التنفيذ في فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام إذا ما قمت بالاستعانة بأحد الاستشاريين ذوي الخبرة الطويلة. وإذا لم يتم تخصيص أي من الـ API للبيانات التي يتم إدخالها، فقد تكون عندئذٍ بحاجة لإجراء عملية هندسة عكسية لتلك التطبيقات وتخطيط عناصر البيانات ـ الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. وخلاصة القول، ستكون عملية إجراء التحويلات دون وجود AIP عملية عسيرةٌ للغاية، هذا فضلاً عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه العملية.

> **تلميح**
> يوجد العديد من الـAIP الخاصة بجميع عناصر البيانات الكبرى. فإذا لم يكن لديك أي من الـ AIP، فقم بتقدير تكاليف عمليات التحليل والبرمجة والاختبار المتعلقة بعملية التحويل، وذلك مقارنةً بقيمة البيانات التي يتم تحويلها.

تُعد درجة الوضوح والاتساق بين البيانات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة أحد العوامل التي تؤثر على درجة الصعوبة التي تكتنف عمليات تحويل البيانات. وهناك بعض أنظمة الكمبيوتر القديمة التي لا تحتوي حتى على الحد الأدنى من حقول البيانات اللازمة للحقول المطلوبة في برنامج Oracle. فعلى سبيل المثال، قامت إحدى المنظمات التي تقوم باستخدام أنظمة قديمة للغاية بحفظ البيانات المتعلقة بالموردين والعملاء والموظفين في ملف للبيانات، وذلك لأن البيانات التي تم حفظها لم تكن تتعدى الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف. فإذا كان لزامًا عليك أن تقوم بإنشاء حقول Oracle باستخدام منهج البرنامج في أثناء تحويل البيانات، فقم بالتخطيط للقيام بعمليات التحليل والبرمجة والاختبار المعقدة.

> **تلميح**
> إذا قمت بتوضيح وتحسين البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة قبل أن يتم تحويلها إلى برنامج Oracle، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض تكاليف تلك العملية. لاحظ أن عملية ربط الحقل الجزئي بالاستعلام المتفاعل وعمليات تعديل الحقل باستخدام نماذج Oracle ستستغرق وقتًا أطول من عملية إدخال جميع البيانات بصورة يدوية في نموذج إدخال البيانات.

تقوم إحدى التقنيات الأخرى الخاصة بعملية تحويل البيانات باستخدام الجداول الإليكترونية لتنسيق البيانات من النظام الخاص بأجهزة الكمبيوتر القديمة. فإذا قمت بجلب

البيانات إلى أحد الجداول الإليكترونية، فسيتمكن المستخدمون في أغلب الأوقات من حذف السجلات قبل أن تقوم البرامج الخاصة بواجهة استخدام برنامج Oracle بتحميل البيانات والتحقق من صحتها. وعندما يتم وضع السجلات في التنسيق الخاص بالجدول الإليكتروني، فستكون عندئذٍ قادراً على إعادة ترتيب الأعمدة ونقلها في صورة قيم يتم الفصل بينها باستخدام الفاصلة. وإذا قمت بتلك المهمة، فستتمكن من إدراج تلك القيم بسهولة في جداول الوسيط باستخدام الأداة SQL*Loader.

تلميح إذا أردت أن تقوم بتحميل مجموعة من البيانات مرةً واحدةً، فقم باستخدام مزيج من التقنيات الآلية واليدوية. فإذا تم، على سبيل المثال، تنزيل الأسماء الخاصة بخمسة آلاف عميل بصورة صحيحة وتم رفض مائة عميل من قبل أنظمة التحقق الخاصة بـ API، فقم ببساطة بإدخال المائة سجل بصورة يدوية. لا تهدر وقتك في محاولة تعديل برامج التنزيل لتتلاءم مع بعض الحالات الخاصة التي تُمثل نسبةً بسيطة من الحركات.

واجهات الاستخدام

تقوم واجهات الاستخدام بعرض البيانات التي يتم إدخالها أو إخراجها من برنامج Oracle. تُشبه واجهات الإخراج التقرير المحتوي على تنسيق معين للبيانات، أما واجهات الإدخال فتشبه إلى حد كبير عمليات تحويل البيانات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة والتي تتم مرةً واحدة، فيما عدا أنه يمكن أن تتم عملية التحويل أكثر من مرةً وأنها ينبغي أن تكون موثقة بشكل جيد ومتكاملة، كما ينبغي أن يكون المستخدمون قادرون على استخدامها بكل سهولة ويسر. على الرغم من ذلك، فما يزال يتحتم عليك أن تقوم بتخطيط عناصر البيانات الأجنبية التي سيتم إدراجها ضمن البيانات الخاصة ببرنامج Oracle وكتابة برنامج التحميل والتحقق من صحة البيانات قبل أن يتم إدخالها وتشغيل البرامج الخاصة بواجهة الاستخدام المتعلقة ببرنامج Oracle.

التقارير

تواجه دائماً مشاريع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle مشكلتين فيما يتعلق بعمليتيّ معالجة المعلومات والتقارير. فعادةً ما يتوقع المستخدمون والقائمون على عملية الرعاية الفعلية الحصول على المعلومات القيمة الخاصة بالشركة باستخدام أنظمة قاعدة البيانات الجديدة. على الرغم من ذلك، فعادةً ما تكون التطبيقات محتوية على العديد من الأنظمة الخاصة بمعالجة الحركات، أما تقارير المخازن فعادةً ما تكون محتوية على قوائم الحركات والمُسجلات والقيود اليومية وقوائم أرصدة الحساب وما إلى ذلك.

يحتوي برنامج Oracle على العديد من الأدوات التي تساعدك على الوفاء بمتطلبات التقرير، وتتمثل تلك الأدوات في التالي: أداة تطوير التقرير والمتصفح والمولد الخاص

بكشوفات الحساب والأداة الخاصة بتكامل سطح المكتب. وثمة العديد من الموردين الذين يمتلكون العديد من الاستعلامات وأدوات التنسيق الخاصة بعملية الإخراج. فإذا قمت باستخدام هذه الأدوات، فقد تتمكن من إعداد التقرير المُخصص في مدة تتراوح من يومين إلى أربعة أيام، أما عملية التنفيذ الخاصة ببرنامج ERP فيمكنها أن تقوم بإعداد من خمسين إلى مائة تقرير أو أكثر في خلال هذه المدة المحددة. لاحظ أن عملية إعداد التقرير الخاص بمتطلبات المشروع متوسط الحجم يمكن أن تستغرق من مائة إلى أربعمائة يومًا. ومن ثم، عليك أن تقوم بإعداد خطة لمواجهه هذه التكاليف وأنت ما تزال في المراحل الأولى من المشروع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه لا ينبغي أن تعتمد كثيراً على أن المستخدمين النهائيين سيقومون باستخدام إحدى الطرق الخاصة بإعداد التقارير، وذلك لأن حوالي عشرين بالمائة من المستخدمين هم الذين سينجحون فقط في تعلم طريقة استخدام تلك الأدوات، أما بقية المستخدمين فسيواجهون بعض المشاكل فيما يتعلق باستيعاب الطريقة التي يتم بها تخزين البيانات في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ثمة العديد من المشاريع الخاصة بأنظمة ERP التي لا تهتم كثيراً بمتطلبات إعداد التقرير في المراحل الأولى من الخطة. ومن ثم، فقد يتحتم عليك الاستعانة ببعض الموارد المكلفة نوعًا ما في المراحل المتأخرة من المشروع.

العمليات الخاصة بالشركة

تُعد العمليات الخاصة بالشركة العامل الرابع الذي يؤثر على تكاليف المشروع وحجم المجهود الذي يتم بذله فيه. فقد يقوم القائم على الرعاية الفعلية بدعم عمليات التنفيذ غير المحتوية على عمليات التخصيص أو دعم أي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إدارة العمل بالطريقة التي قامت شركة Oracle بتحديدها. ولقد تم تصميم التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle لتتناسب مع العديد من وحدات العمل. وتُعد عملية التكوين vanilla من التحسينات التي تم إدخالها على الأنظمة القديمة والعمليات.

تلميح إذا نجحت في جعل الأنظمة الخاصة بك قادرة على استيعاب التغيرات الموجودة في البرنامج الجديد، فستتمكن عندئذ من التحكم في تكاليف المشروع البسيط الذي أنت بصدده.

هناك جزءٌ كبيرٌ من عملية التنفيذ الخاصة بالشركات الكبرى سيتطلب قيامك بتحديد معاملات التكوين الخاصة به والتي ستقوم بدورها بتحديد العديد من الاختيارات الأخرى. فعندما يفوق عدد الاختيارات التي تم تحديدها عدد الاختيارات المتاحة، فقد تكون عندئذ بحاجة لعدد من الخيارات الأخرى المتاحة أو بحاجة للبحث عن أي حل آخر لهذه المشكلة. لاحظ أنه في هذه الحالة ستنخفض التكاليف. فإذا كان هيكل جدول تصنيف الحسابات الخاص بتطبيق GL، على سبيل المثال، يقوم بتحديد حجم المعلومات التي سيتم حفظها في

تطبيق General Ledger، فقد تكون عندئذ بحاجة لبعض المتطلبات الأخرى في الاستراتيجية الخاصة بإعداد التقارير. لقد قامت الشركات بتنفيذ هيكل الحساب المكون من أربعة إلى أحد عشر مقطعًا. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن الهياكل الكبيرة قد تفي باحتياجات العمل. على الرغم من ذلك، فقد تتسبب في العديد من المشاكل، كما أنها قد تؤدي إلى زيادة درجة التعقيد، وذلك في أثناء عمليتيّ تكوين وتشغيل تطبيقات الأستاذ الفرعي.

التعرف على العمليات وكيفية توثيقها

ينبغي أن يتعامل فريق التنفيذ مع التطبيقات من خلال ثلاثة مستويات على الأقل، وهي كالآتي: حركات الوحدة داخل التطبيق الواحد وواجهات الاستخدام الخاصة بالتطبيقات وتكامل المشروع. لاحظ أن استيعاب العمليات جيدًا يؤدي إلى سهولة العمل الذي يقوم به فريق التنفيذ، وذلك لأن التطبيقات عادةً ما تقوم بإعادة توزيع العمل والمعلومات في المنظمة. وعلى سبيل المثال، فقد قامت شركة Oracle بتطوير وظيفة الاستلام لتعد جزءًا من تطبيق Purchasing. فإذا اكتشف نظام الكمبيوتر القديم أن وظيفة الاستلام قد أصبحت جزءًا من عمليات التخزين والتخطيط، فقد يتم عندئذ تعديل وإعادة تنظيم المسئوليات في المنظمة. إذا لم يكن فريق التنفيذ قد تعرف جيدًا على التطبيقات الجديدة والعمليات التي تم إنجازها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة، فلن تتم حينئذ عملية التنفيذ بفعّالية كبيرة.

متطلبات العمل والعمليات التي لا تتسم بالمرونة

عندما يتسم العمل بالمرونة تكون إمكانية التغلب على المشاكل أقل تكلفة عن عملية تخصيص التطبيقات. إذا أردت الوقوف على درجة المرونة التي يتمتع بها العمل في شركتك، فقم الآن بالإجابة عن الأسئلة الآتية بكل وضوح. لماذا لا تتسم عمليات العمل بالمرونة؟ أهو بسبب القوانين أم بسبب سياسة الشركة؟ هل لفريق التنفيذ القدرة على إدخال بعض التغييرات؟ هل من الممكن أن يتم إعادة النظر في سياسة الشركة؟ بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تُفكر مليًا في كيفية استخدام الشركة للمعلومات المتاحة لديها وفي إمكانية استخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة لاستبدال التقارير التقليدية بالتقارير القياسية.

المشروعات الأخرى قيد التنفيذ

يكون هناك عادةً عدد من مشاريع الأنظمة التي يتم تنفيذها في نفس الوقت. ففي منتصف التسعينيات، قامت بعض الشركات بمحاولة تنفيذ العمليات التي تم إعادة هندستها أو تطبيق شهادة ISO9000 في نفس الوقت على أنها مشروع ERP. لاحظ أنه يمكن للمشاريع الأخرى أن تؤثر على الموارد أو تؤدي إلى تغيير المجال أو تؤدي إلى تعقيد عمليات التنفيذ الخاصة بأنظمة ERP.

تطبيقات لا علاقة لها ببرنامج Oracle

إن عملية الدمج التي تتم بين أفضل التطبيقات أو التطبيقات التي لا علاقة لها ببرنامج Oracle لخدمة المشروع ليست بالعملية اليسيرة. فجميع العمليات تتطلب مجهوداً مضاعفاً. وقد تكون أنظمة الكمبيوتر القديمة التي ما تزال تعمل محتوية على نموذج مختلف من البيانات. ومن ثم، ينبغي أن يتم تخطيط وتوضيح وتوثيق وتعقب عناصر البيانات الخاصة بالأنظمة التي ما تزال تعمل. لاحظ أن الـAPIs ستكون بحاجة لدعم قسم MIS. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم إدارة واختبار دورة التحديث والدورة الخاصة بالبرامج بصفة دورية. فعملية البحث عن وصيانة مجموعة متوافقة من مستويات الإصدار الخاصة بتطبيقات Oracle والتطبيقات التي لا علاقة لها بـ Oracle وقاعدة البيانات ونظام التشغيل وأسطح المكتب وما إلى ذلك لن تكون بالعملية اليسيرة على الإطلاق، كما أنها ستدفعك دفعاً لتحديث جداول العمل الخاصة بك.

أفضل الممارسات الخاصة بعملية إعادة الهيكلة

إن العمليات الخاصة بإعادة الهيكلة هي عمليات نظرية يصعب استيعابها في برنامج ERP الجديد الذي يواجه المُستخدم بعض الصعوبات في استيعابه. فعندما يتم إجراء عملية إعادة الهيكلة، فإن المخاطرة في هذه الحالة تنتقل إلى عملية التنفيذ الخاصة بأنظمة ERP. ومن ثم، فإن ذلك يؤدي إلى توسيع مجال مشروع ERP وزيادة نسبة المخاطرة التي قد يتعرض لها. بالإضافة إلى ذلك، إن عملية اتخاذ القرار في المشاريع المعقدة تكون أبطأ، كما أن عمليات الاختبار والتدريب ستستغرق وقتاً أطول.

شهادة ISO9000

لقد أصبحت شهادة ISO9000 من التطبيقات التي تحظى بأهمية كبرى والتي يعتمد عليها استمرار الشركة في تقديم خدماتها في الأسواق أو مطابقة لوائحها باللوائح القياسية. لاحظ أن عملية التوثيق الخاصة بالإجراءات الجديدة قد تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك لأن فريق التنفيذ لم يكن قادراً على استيعاب تلك الإجراءات بشكل جيد. وفي هذه الحالة، قد يتم الاستعانة بفريق التنفيذ في كل من مشروع ERP والمشروع الخاص بشهادة ISO9000.

أنشطة الدمج والامتلاك

يمكن أن تؤدي عمليات الدمج والامتلاك إلى قيام فريق التنفيذ بدمج وتوحيد الأنظمة. لقد استمر العمل في إحدى الشركات لمدة أربعة عشر شهراً لتنفيذ برنامج Oracle في ثلاثة مواقع، ثم قامت بعد ذلك إحدى الشركات بطلب هذه الشركة للاستعانة بخدماتها، وكانت تلك الشركة وقتئذ تقوم بتنفيذ SAP. وبعد ستة أشهر من إنشاء واجهات الاستخدام وبدء العمل في المنظمة الجديدة، بدأت الشركة التي تم الاستعانة بخدماتها في التحويل إلى SAP. ومن

هناء يتضح لك أن أنشطة الدمج والامتلاك لا يمكن تجنبها، ولكن عليك أن تكون على دراية تامة بمدى تأثيرها على تكاليف عملية التنفيذ.

إمكانيات فريق العمل

يمكن أن تُسهم إمكانيات فريق المشروع إلى حد كبير في نجاح المشروع وخفض تكاليفه. لاحظ أنك ستكون بحاجة لمستو رفيع من الخبرة في إدارة المشروع والجوانب التقنية المتعلقة به. ويجدر بنا الآن أن نلقي الضوء على أن وجود إمكانية تعدد المهام في فريق العمل يُعد من المميزات الكبرى، حيث إنه يساعد على تطوير عملية اتخاذ القرارات. ومن ثم، عليك أن تحرص دائمًا على إمداد فريق العمل بمديري الشركة الحاليين أو بالأفراد الذين ستؤول إدارة الشركة إليهم في المستقبل. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يقوم الأشخاص القائمون على رعاية المشروع بمراقبة التكاليف والحفاظ على مجال العمل وتحفيز العاملين على الانتهاء من المشروع سريعًا. ينبغي أيضًا أن يكون فريق المشروع قادرًا على الاتصال بمختلف أقسام المنظمة، كما ينبغي أن يكون قادرًا على تمثيل القسم الخاص به. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بالاستعانة بصورة مؤقتة ببعض المساعدات الخارجية في المهام التي يكون فريق التنفيذ فيها بحاجة لذوي الخبرة.

تلميح

إن الاستعانة بالاستشاريين ذوي الخبرات الطويلة لهو أمر بالغ الأهمية لا ينبغي إغفاله. فلقد قامت إحدى الشركات الكبرى بإنفاق ما يقرب من حوالي خمسة وعشرين بالمائة (ما يعادل مليون أو مليوني دولار) كتكاليف إضافية، وذلك لأن الشركة الاستشارية الخاصة بها كانت من الشركات الكبرى بحق ولكنها لم تكن ذات باع طويل بتطبيقات Oracle.

تطوير عملية اتخاذ القرارات

يمكن أن تكون عملية اتخاذ القرارات في بعض المنظمات سببًا في زيادة التكاليف. ولقد قام أحد العملاء ذات مرة واثنين من الشركات الاستشارية الكبرى بالتعاقد مع أربعة من الاستشاريين وثمانية عملاء من أعضاء فريق العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أثناء مناقشة الهيكل الخاص بجدول تصنيف الحسابات. فالمشروع الذي تم امتلاكه حديثًا لا يتطلب حفظ العديد من المعلومات في تطبيق GL، حيث يمكن للتطبيق الأصلي أن يقوم باستخدام كل من التقارير والتحليل المقارن. فمعرفة الموضوع من جميع جوانبه واستيعابه بشكل جيد يساعدك بنسبة تسعين بالمائة على اتخاذ القرارات المتعلقة به في حسم وسرعة.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يتم تسجيل وتعقب وتطوير الموضوعات إذا اقتضى الأمر ذلك. ويمكن أن تكون تلك الموضوعات متعلقة بالوظائف أو التقنيات أو الإجراءات أو الأمور الإدارية أو السياسية و ما إلى ذلك. وسيتمتع الموضوع بأي من السمات الثلاث التالية:

- سيقوم الموضوع بتغيير مجال المشروع.
- سيتطلب الموضوع قيام إحدى الجهات الخارجية غير التابعة لفريق العمل باتخاذ القرارات أو قيام فريق العمل نفسه باتخاذ القرارات بالإجماع.
- إذا تم تأخير إنجاز إحدى المهام، فإن ذلك قد يعيق إنجاز المهام الأخرى.

تلميح تحتوي التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle على بعض البنود القليلة التي لا يمكنك تغييرها (أو التي تكون عملية تغييرها عملية مكلفة للغاية) بعد إنجاز عملية الإعداد الأولي الخاصة بها. فإذا واجهت أية مشاكل بسبب نقص خبرتك بالتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فحاول أن تقوم بحلها عن طريق التفكير مليًا في الآراء المعارضة والمؤيدة للثلاثة أو الأربعة اقتراحات التي قام المتخصصون بعرضها عليك. لا تقلق، فبإمكانك دائمًا أن تقوم بإدخال أي تعديلات في أثناء العمل.

تدور الموضوعات الأساسية في العديد من المنظمات حول الآتي:

- الهيكل الخاص بالحقل الحسابي Key المرن وبتعريف البنود وبالاعتماد الخاص بمدير شئون الموظفين وبالعديد من الحقول الأساسية المرنة في تطبيق Human Resources
- عمليات العمل المركزية واللامركزية ونموذج التصميم الفني
- استراتيجية إعداد التقرير وتدفق المعلومات
- تثبيت واختبار الإصدارات الجديدة للبرامج
- تغيير الإدارة والتأثير على المستخدمين النهائيين
- نقاط الوظائف الخاصة بالتطبيق ودرجة ملاءمتها لمتطلبات العمل
- أداء النظام ومتطلبات المساحة الخالية على الجهاز والمشكلات
- تنفيذ الإعداد ذي النظم المتعددة

تحسين وإدارة قدرة المنظمة على التغيير

ستؤثر قدرة المنظمة على استيعاب التغيرات على التكاليف وحجم المجهود الذي يتم بذله في عملية التنفيذ. فإن تحسين درجة المرونة التي تتمتع بها كل من السياسة والإجراءات وقدرتك على مطابقة نموذج التصميم الخاص بتطبيقات Oracle ينبغي أن يوضع في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير القيود الخارجية من شركاء التجارة والحكومات وممارسات المهنة والعقود ومراكز قيادة الشركة وما إلى ذلك سيتطلب وجود المتطلبات التي ستؤدي إلى وجود البيانات الخاصة بأجزاء المشروع الإضافية في تطبيقات Oracle الأساسية.

تلميح يطرأ التغيير على الشركة عندما تكون تكاليف عدم القيام بشيء أكثر من تكاليف القيام ببعض التغييرات. وتكون عادة المنظمات الجديدة أو تلك التي تقوم باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة أكثر قدرة على استيعاب التغيير، وذلك لأن تكاليف التغيير تكون منخفضة للغاية للشركات الجديدة في حين أن تكاليف عدم إدخال أي تغييرات تكون مرتفعة بالنسبة للأنظمة القديمة.

التعرف على شخصية المنظمة

يمكن أن تؤثر شخصية المنظمة وهويتها على تكاليف مشروع التنفيذ. وسيتم في هذا الجزء من الكتاب تناول ثلاثة أنواع مختلفة من الشركات. وينبغي أن تضع في الاعتبار أنه كان هناك تباين واختلاف في درجة رضا المستخدمين وقد ظهر هذا التباين بعد الإعداد في فترة تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر. ولقد استمرت جميع الشركات الثلاث في تطوير الطريقة التي يتم بها استخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

لقد وضعت إحدى الشركات متطلبات كل مستخدم من المستخدمين في الاعتبار وقامت بتكوين فريق تنفيذ كبير حتى تتمكن من الوفاء بجميع المتطلبات. ولقد تم حسم الموضوعات بصورة جيدة قبل تاريخ التشغيل للبرامج. بالإضافة إلى ذلك، لقد تم أيضًا بذل الكثير من الجهود لاستكمال مسيرة التطور ولمساعدة المستخدمين الموجودين خارج فريق المشروع على التعرف على حالة المشروع. وفي نهاية المشروع، تحول أعضاء فريق العمل إلى المستخدمين الفعليين للبرنامج. ولقد كان هذا المشروع مكلفًا للغاية، على الرغم من ذلك فقد كان هناك العديد من المستخدمين الذين لم يحز البرنامج على إعجابهم في فترة الإعداد.

ومن ناحية أخرى، قامت إحدى الشركات الأخرى بتكوين فريق عمل صغير وأعطت له الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعديد من المستخدمين. ولقد كانت التوقعات المبكرة للمشروع أنه لن يصل إلى درجة الكمال. ولقد تم حسم الموضوعات الكبرى والمفاهيم في أثناء العمل. بالإضافة إلى ذلك، لقد قام أيضًا المستخدمون بإعداد التسوية لمعالجة الموضوعات الصغرى والموضوعات التي تثير قلقهم في إحدى مراحل المشروع. وبالنسبة للحركات، فلقد حاز المستخدمون سريعًا على حقوق الملكية وقاموا بحسم العديد من الموضوعات. وخلاصة القول، على الرغم من أن هذا المشروع كان ذو فعالية كبيرة، فإنه لم يستطع الوفاء بجميع متطلبات العمل عند الإعداد.

لقد أعلنت إحدى الشركات الأخرى في المراحل الأولى من المشروع أن عملية التنفيذ ستكون جزءًا من العملية الكبرى الخاصة بإعادة هيكلة الشركة. وعندما يتم تجميد وظيفة Accounts Payable في إحدى مراكز الخدمة المشتركة، فلن يتمكن الخمسون موظف من استخدامها، بل سيتم قصرها على عشرين موظف فحسب. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم القيام بعمليتيّ الإقفال وإعداد التقارير في المركز الرئيسي بصورة شهرية، سيتم إدخال

بعض التغييرات على الجانب المالي. لقد اعتادت الشركتين الاستشاريتين المتنافستين على إدارة مشروع ERP ومشروع إعادة الهيكلة. ولقد كان فريق العمل الخاص بالمشروع يضم بعض الموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم عندما يتم استخدام البرامج الجديدة. لاحظ أنه هناك بعض التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشروع نتيجة قيام كل من أعضاء الفريق والشركات الاستشارية ببعض الوظائف الشخصية قبل تعاملهم مع الموضوعات المطروحة.

وتُمثل تلك الأمثلة الثلاثة الطرق المختلفة التي تقوم الشركات باستخدامها لتنفيذ تطبيقات Oracle لتحصل في النهاية على نفس النتائج. على الرغم من أن جميع تلك المشروعات كانت مشروعات ناجحة، فقد فاقت تكلفة عملية التنفيذ وحجم المجهود الذي تم بذله فيها جميع التوقعات أو كانت النتائج التي تحققت أقل من النتائج التي كان من المتوقع الحصول عليها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه سيكون لمنظمتك ولمشروع تنفيذ برنامج ERP ديناميكياته الداخلية التي ستؤثر حتماً على تكاليف عملية التنفيذ الخاصة بتطبيقات Oracle وعلى المجهود الذي سيتم بذله فيها.

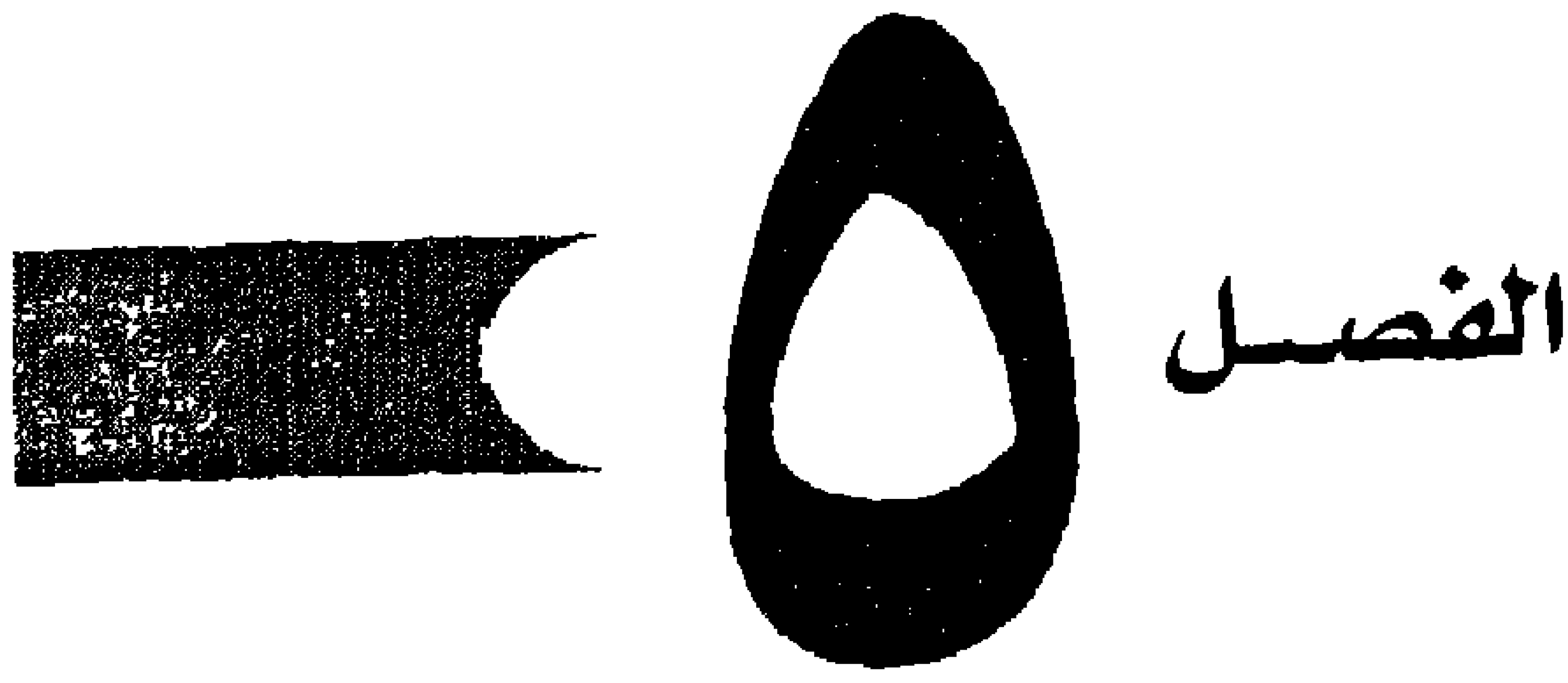
الملخص

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تكاليف مشروع التنفيذ الخاص بتطبيقات أنظمة ERP المتعلقة ببرنامج Oracle. وفيما يلي قائمة بتلك العوامل:

- سياسة المنظمة ودرجة التعقيد الذي يتمتع به العمل الخاص بها
- عدد وحدات التطبيق
- درجة التعقيد التي تعاني منها عمليات الشركة
- حجم عمليات التخصيص المطلوبة
- المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في نفس الوقت
- إمكانيات فريق التنفيذ
- قدرة المنظمة على استيعاب التغييرات التي تطرأ على العمل

يمكنك أن تقوم بخفض التكاليف والإقلال من حجم المجهود الذي يتم بذله في المشروع، وذلك عن طريق الاستيعاب الكامل لدرجة تعقيد العمليات الخاصة بالشركة وللديناميكيات التي يتم اتباعها في المنظمة.

ينبغي أن تضع تلك الديناميكيات في الاعتبار عندما تقوم بتصميم خطة العمل الخاصة بالمشروع. تجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن الخطة التي يتم استخدامها في أحد الشركات قد لا تكون مناسبة لغيرها من المنظمات. فإذا تمكنت من تعديل ديناميكيات المنظمة أو الاستفادة منها والإقلال من عدد وحجم عمليات التخصيص، فقد تتمكن عندئذ من توفير مبالغ كبيرة.



التعرف على عمليتيّ إدارة المشروع والمراقبة

إن مشروع التنفيذ الخاص بتطبيقات Oracle يُعد من المشاريع المتميزة حقًا وهو يتطلب قيامك باستخدام تقنيات إدارة المشروع التقليدية. لاحظ أنك قد لا تكون بحاجة لاستخدام جميع التقنيات التي تم تناولها في هذا الفصل، ولكن عليك أن تتوخى الحذر عندما تقوم باستبعاد بعض التقنيات المعينة. وبصفة عامة، تقوم خطة التنفيذ الخاصة بتطبيقات ERP بتخصيص من سبعة إلى عشرة بالمائة من الموازنة لمهمتيّ إدارة المشروع وعملية المراقبة. قد يبدو لك أن هاتين المهمتين يشكلان عبئًا على المشروع، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق. فإذا قمت باستبعاد هاتين المهمتين، فسوف يتم إهدار الكثير من الوقت على المدى البعيد.

تطوير التقنيات الخاصة بحسم الموضوعات

تُعد القدرة على تحديد الموضوعات وحسمها من الإمكانيات التي تحظى بأهمية كبرى والتي ينبغي أن يتمتع بها فريق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعد أيضًا من عوامل نجاح المشروع.

تلميح إن تحديد الموضوع يمثل تسعين بالمائة من متطلبات حل المشكلة. فإذا واجهت مشكلة ما في حسم أحد الموضوعات، فقم بمراجعة الطريقة التي استخدمتها لتحديد المشكلة.

هناك إحدى الشركات الاستشارية التي تقوم بتعريف الموضوع على أنه أي موضوع أو خلاف متعلق بالمشروع. وتُعنى الشركة أيضاً بتوثيقه حتى تتمكن من تحديد المخاطر والتحكم فيها إن وجدت. وينطبق هذا التعريف العام على تقريبًا جميع البنود. ومن ثم، فهو يساعد على سهولة الاتصال بين أعضاء الفريق الذين يقومون بتنفيذ المشروع.

وبالنسبة لمشاريع التطبيقات الخاصة ببرنامج ERP، فأنا أقوم باستخدام تعريف للموضوع يكون أقل شمولاً من التعريف السابق، وذلك حتى أتمكن من التركيز على المهام الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فأنا أحاول أن أقوم أيضًا بتعريف بعض الموضوعات المعينة، وذلك حتى يعلم الجميع أن حسم أي موضوع من الموضوعات يعتمد في المقام الأول على القيمة والأولوية التي يتمتع بها مقارنةً بغيره من الموضوعات. وسيتمتع الموضوع على الأقل بأحد الخصائص الثلاث القادمة:

١ – قدرة الموضوع على تغيير مجال المشروع

٢ – سيتطلب الموضوع إما قيام أحد الأشخاص غير الأعضاء في فريق العمل باتخاذ القرار أو موافقة جميع أعضاء الفريق على القرار بالإجماع

٣ – سيتأخر تنفيذ إحدى المهام المتعلقة بجانب ما من جوانب المشروع الحيوية وسيؤثر ذلك على إنهاء المهام الأخرى

تلميح

لن تعد المهمة التقليدية الخاصة بإنشاء Technical Assistance Request (TAS) الذي يقدمه لك قسم الدعم الفني بشركة Oracle بمثابة إحدى الموضوعات ما لم ينطبق عليها أحد المعايير الثلاثة السابقة. تهتم المشاريع بحل جميع المشاكل وTAR ما هي في حقيقة الأمر إلا إحدى المشاكل التي ينبغي معالجتها. ومن ثم، عليك أن تحصل على الدعم من شركة Oracle وتقوم بإغلاق TAR ثم تقوم بعد ذلك بالانتقال إلى البند الآخر في خطة العمل.

ينبغي أن يتم تسجيل الموضوعات في سجل خاص. ويمكن أن يكون هذا السجل عبارة عن المستند المتعلق بمعالج الكلمات البسيطة أو بالجدول الإليكتروني، كما يمكن أن يكون أيضًا إحدى الخطط الخاصة بقواعد البيانات الارتباطية والمحتوية على كل من النماذج والتقارير. لاحظ أنه ينبغي أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على استخدام كل من سجل الموضوعات وتقارير الحالة. ينبغي أيضًا أن تقوم بجمع المعلومات الأساسية التالية المتعلقة بأي موضوع من الموضوعات:

- مُعرف الموضوعات، مثل رقم الموضوع
- تحديد التاريخ
- التطبيق الأساسي أو القسم التي تأثر به في المشروع
- نوع الموضوع (إعداد الجداول وفجوات الوظائف واتخاذ القرار واختيار معامل التكوين وتغيير المجال وما إلى ذلك)
- الأولويات (الكبرى والمتوسطة والصغرى أو الحمراء والصفراء والخضراء)
- الوضع (مفتوح أو مغلق أو تم إيقافه أو تم إلغاؤه)
- مسئولية المالك لحل المشكلات
- المتطلبات الخاصة بتاريخ حسم الموضوع
- التعليقات والبيان الخاص بالموضوع
- تنفيذ عملية إعداد التقرير الخاصة بالمشروع

إعداد تقارير الحالة الخاصة بمراحل التنفيذ

يقوم فريق المشروع بإعداد تقارير الحالة الدورية للقائمين على رعاية المشروع وإدارته. فإذا كان المشروع مشروعًا ضخمًا يسمح بوجود فريق خاص للمشروع الفرعي، فيمكن عندئذ استخدام تقارير الحالة للعمل على سهولة الاتصال بين كل عضو من أعضاء الفريق الضخم. وبالمثل، ينبغي أن يتم أيضًا إصدار تقارير الحالة أسبوعيًا أو كل أسبوعين.

ينبغي أن تكون تقارير الحالة محتوية على الأقل على الأربعة أقسام التالية:

١ - قسم الاستعراض الفعلي الذي يقوم بتلخيص المشروع أو المشروع الفرعي للقارئ غير المهتم بتفاصيل المشروع. ينبغي أن يكون هذا القسم خاليًا من المصطلحات التقنية. فإذا أردت أن تقوم بإشراك القارئ في حل إحدى المشكلات أو حسم أحد الموضوعات، يمكنك حينئذ أن تذكره في هذا التقرير.

٢ - القسم الذي يتم فيه إدراج التقدم الذي تم إحرازه بعد إعداد التقرير السابق. ويكون عادةً هذا القسم محتويًا على المهام التي تم إنجازها والموضوعات التي تم حسمها من قسم العمل الذي قام بإعداد التقرير السابق.

٣ - القسم الذي يتم فيه إدراج إنجازات المشروع والمهام التي ينبغي أن يتم تنفيذها قبل إنشاء التقرير التالي

٤ - القسم الذي يتم فيه إدراج الموضوعات التي تحظى بأهمية كبرى والموضوعات التي مضى وقت إصدار القرار فيها.

إعداد محاضر الاجتماعات

لقد قامت مشاريع التنفيذ الخاصة ببرنامج Oracle بإقامة العديد من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، وذلك في أثناء تعامل فريق المشروع مع متطلبات العمل وعملياته الجديدة ومعاملات التكوين والأنشطة التجريبية والموضوعات وما إلى ذلك. وتُعد تلك الاجتماعات وسيلة لتوثيق وإضفاء الطابع الرسمي على القرارات والموضوعات وبنود العمل والمسئوليات ومراحل تطور المشروع.

تلميح لقد أوصاني أحد مديري المشاريع ذوي العقول الراجحة بأهمية توثيق الموضوعات والقرارات قائلاً: "إذا لم يتم تدوين القرار، فهذا يعني أنه لم يتم طرحه على بساط المناقشة ولم يتم الموافقة عليه".

وتُعد أيضًا محاضر الاجتماعات وسيلة للتواصل بين أعضاء فريق المشروع ووسيلة لمناقشة مستويات إدارة المشروع وإدارة الشركة التي لا يتم مناقشتها ضمن تفاصيل المشروع التي يتم تناولها يوميًا. وينبغي أن يكون لكل اجتماع من الاجتماعات كاتب أو ناسخ

لتدوين الملاحظات ونشر المحاضر. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإعداد نموذج خاص، وذلك للتأكد من تدوين جميع التفاصيل بدقة متناهية. إذا أردت أن تقوم بإعداد نموذج جيد، فقم باتباع الخطوات التالية:

- قم بوضع عنوان للاجتماع.
- قم بتسجيل التاريخ والوقت الذين تم عقد الاجتماع فيهما.
- قم بكتابة اسم الشخص الذي دعا لعقد الاجتماع والشخص الذي قام برئاسته واسم الشخص المُعين لتدوين الملاحظات.
- قم بكتابة أسماء الحاضرين وترتيب توزيع المحاضر.
- قم بإرفاق نسخة من جدول الأعمال والنشرات إن وجدت.
- قم بتسجيل الموضوعات والمناقشات.
- قم بتسجيل الاتفاقيات وبنود العمل وتواريخ الاستحقاق واسم المسئول عن عملية التطوير التي سيتم تطبيقها في المستقبل.

تلميح إذا قمت بكل أمانة بنشر محاضر الاجتماعات وتقارير الحالة ومهام المشروع التي تم الانتهاء منها على جميع الأشخاص المدرجة أسمائهم في قائمة التوزيع الخاصة بالمشروع، فقد يتمكن عندئذ هذا الفريق من تنفيذ مهامه بكل كفاءة وفعالية.

استخدام الأعلام الحمراء

تُعد الأعلام الحمراء بمثابة التحذير الذي يشير إلى أن المشروع يواجه بعض العقبات. لاحظ أن وجود علم واحد أو اثنين أو حتى عدة أعلام قد لا يقف حائلاً دون نجاح المشروع، ولكن وجود العديد من تلك الأعلام يشير إلى أن المشروع يواجه مستوى من المخاطرة أعلى من المستوى الطبيعي. ومن ثم، عليك أن تتحقق من عدد هذه الأعلام كل بضعة أشهر أو بعد أن يتم إنجاز المهام الكبرى في المشروع. وهناك ثلاثة أنواع من هذه الأعلام:

- الأعلام الحمراء الخاصة بالمستخدمين
- الأعلام الحمراء الخاصة بالاتصالات
- الأعلام الحمراء الخاصة بإدارة المشروع

تُشير الأعلام الحمراء الخاصة بالمستخدمين إلى درجة الإلمام والاهتمام التي يحظى بها المشروع من قِبل المستخدمين النهائيين أو ممثلي فريق المشروع. ففي النهاية، يعمل القائمون على تنفيذ أي مشروع ناجح على نقل ملكية البرامج الجديد والعمليات الخاصة بالعمل إلى المستخدمين النهائيين. ويتم استخدام الأعلام الحمراء للإشارة إلى أن:

- المستخدم يكون عادةً غير متاح أو غير موجود في الموقع.
- المستخدم غير ملم بدرجة كبيرة بالمشروع.
- المستخدم ليس عضواً في فريق المشروع أو ممثلاً من قبلهم.
- المستخدم ليس على دراية بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع الجديد (أو القديم).
- وجـود عـلاقـة شـائكة بين المسـتخـدمين - المسـتـخـدم وفـريق MIS أو العـمـيل والاستشاري.
- المستخدمون يلجأون إلى البحث عن الحلول السريعة للمشاكل التي يواجهونها، كما يقومون أيضًا بإغلاق البرنامج بسريعًا في حالة ما إذا كان عليهم أن يقوموا باتخاذ أي من القرارات المتعلقة بتكوين المعاملات أو التصميم أو الموضوعات.
- المستخدم يكون عاجزًا عن اتخاذ القرارات.
- المستخدم لا يستطيع التكيف مع التغييرات التي يتم إدخالها.
- المستخدم يعمل على التخلص من المهام الإضافية بهدف الوفاء بالمواعيد المطلوبة.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير أيضًا إلى أن الأعلام الحمراء الخاصة بالاتصالات تُشير إلى درجة وضوح المشروع وكفاءته. فالاتصالات الجيدة توحي بالثقة، كما أنها تساعد على قبول البرنامج الجديد والعمليات الخاصة بالعمل. فخطة الاتصالات الفعّالة لن تدع فرصة لظهور المفاجآت، كما أنها ستساعد على سهولة استخدام الأنظمة الجديدة. ومن ثم، عليك أن تبحث الآن على الأعلام الحمراء المتعلقة بالموضوعات التالية:

- عدم تقابل كل من المستخدمين وفريق العمل الخاص بالمشروع لمناقشة المتطلبات اليومية وعمليات التكوين وموضوعات التصميم والعمليات المتعلقة بالشركة
- فجوات الاتصال التي توجد في الاتصالات التي تتم على مستوى المستخدمين بعضهم البعض والمدير وفريق العمل وأعضاء الفريق أنفسهم
- عدم القدرة على تحديد مجال المشروع وعدم قدرة فريق المشروع على الوفاء بمتطلبات المستخدمين
- عدم قيام الرؤساء بشرح الأسباب التي دعت إلى إنشاء المشروع والأهداف المراد تحقيقها. عدم قدرة المشاركين في المشروع على استيعاب أهمية المشروع
- عدم القيام منذ البداية بتحديد الأعضاء المشاركين في المشروع (مدير المشروع والمستخدمين والقائمين على رعاية المشروع ومدير قاعدة البيانات والمبرمجين والاستشاريين وما إلى ذلك)

ومن ناحية أخرى، تُشير الأعلام الحمراء الخاصة بإدارة المشروع إلى درجة التحكم والتنظيم في المشروع. فمشروع التنفيذ الخاص بحزم البرامج الذي يتم إدارته بشكل جيد سيكون محتوياً على العديد من المراحل المميزة، بما في ذلك مراحل التخطيط والتحليل والتصميم والبناء والاختبار والنقل والإنتاج. وستظهر تلك الأعلام الحمراء في أي من الحالات الآتية:

- عدم تحديد المتطلبات التي سيكون المشروع بحاجة إليها
- خلو خطة العمل من التدابير الاحتياطية المتعلقة بتطوير برامج التحويل وأنظمة الأمن والاختبارات والمراجعات وتوقيت إدارة المشروع وما إلى ذلك
- وجود العديد من ساعات العمل الإضافية في المشروع
- عدم امتلاك مدير المشروع لكل من خطة العمل المحتوية على جميع التفاصيل وقائمة الموضوعات أو المهام التي ينبغي القيام بها
- عدم مقدرة مدير المشروع على تحديد المهام التي تم إنجازها والمهام التي لم يتم بعد الانتهاء منها، هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على تحديد المهام التي تم تخصيصها لكل عضو من أعضاء الفريق على وجه الدقة
- عدم مقدرة مدير المشروع على مقارنة التكاليف الفعلية للمشروع والمهام التي تم إنجازها بالفعل من جهة والموازنة والمهام التي ينبغي أن يتم إنجازها من جهة أخرى
- عدم الانتهاء من خطة العمل أو عملية التصميم أو إعداد نتائج التحويل أو اختبار الأنظمة أو تحضير المتطلبات الأساسية
- بدء عملية التكوين أو الإعداد قبل الانتهاء من حسم الموضوعات المتعلقة بالتحليل والمتطلبات والفجوات
- عدم القيام بعملية مراقبة التصميم قبل البدء في إنشاء الأنظمة
- انشغال أعضاء فريق العمل في العديد من المشاريع أو في مشروع واحد بالإضافة إلى قيامهم بوظائفهم التقليدية
- التغيير الكبير في عدد أعضاء فريق العمل الخاص بالمشروع. قد يكون هناك حاجة بالفعل لزيادة عدد الفريق، ولكن قد لا يتمكن الأعضاء الجدد من العمل بنفس السرعة. ومن ثم، إذا تم نقل أعضاء فريق العمل إلى عمل آخر، فقد يترتب على ذلك عدم الانتهاء من مشروع تنفيذ البرامج في الموعد المُحدد أو عدم القدرة على تحقيق نجاح ملحوظ في المشروع.

تعيين خطة العمل

ينبغي أن يتم إعداد خطة مُتكاملة للمشروع. وينبغي أن تكون أيضًا على علم بالمهام التي تم إنجازها مقارنةً بمثيلاتها التي لم يتم الانتهاء منها بعد. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه ينبغي أن تكون خطة المشروع محتوية على العناصر الآتية:

- القائمة الخاصة بالمهام التي ينبغي القيام بها والتي تقوم بتحديد مجال المشروع. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بجمع المهام المتعلقة بكل مرحلة على حده، كما يمكنك أيضًا الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع عندما يتم الانتهاء من المرحلة السابقة.

- الوقت الذي ينبغي أن تستغرقه كل مهمة من المهام التي تم تحديدها. فعندما تقوم بتحديد هذا الوقت، ينبغي أن تضع في الاعتبار أمرين. أولا: حجم المجهود الذي ينبغي أن يتم بذله في وقت مُعين حتى يتم إنجاز المهمة في الوقت المحدد لها. ثانيًا: الموعد الذي ينبغي فيه بدء المهمة والوقت الذي ينبغي الانتهاء فيه من كل مهمة من المهام المحددة، وذلك نظرًا لقيام فريق العمل بالعديد من المهام في نفس الوقت. فإذا لم يكن فريق العمل مُتفرغًا تفرغًا تامًا لإحدى المهام، فقد يتم عندئذٍ الانتهاء من المهمة التي ينبغي ألا تستغرق أكثر من أربعة أيام في أسبوعين على سبيل المثال.

- جدول المهام المنوط بها كل عضو من أعضاء فريق العمل. لاحظ أنه يمكن أن يتم تكليف العديد من الأفراد بمهمة واحدة.

- الأعمال الملحقة بكل مهمة من المهام المحددة. وتقوم كل من الأعمال الملحقة وجدول الأعمال الخاص بأعضاء المشروع بتحديد المهام الحيوية الخاصة بالمشروع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن تكون على علم بالمهام التي تتطلب القيام بعدد من الأعمال قبل البدء فيها. فإذا قمت بذلك، فستستطيع عندئذ التعرف على الأعمال الملحقة بكل مهمة من المهام المحددة سلفًا.

تلميح قم دائمًا باتباع تلك القاعدة. إذا كان تنفيذ إحدى المهام سيستغرق أكثر من ثلاثة أيام، فقم بتقسيم تلك المهمة إلى عدة مهام فرعية، وذلك حتى تتمكن من التحكم فيها بصورة أكبر. فيمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم بتقسيم المهمة التي ستستغرق اثني عشر يومًا والمتعلقة بإنشاء واجهة الاستخدام الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة إلى عدة مهام فرعية، مثل مهام التحليل والتصميم والاختبار والتوثيق وما إلى ذلك.

وفي أثناء تطور العمل في المشروع، يمكنك أن تقوم بمقارنة الإنجازات التي تم تحقيقها بالإنجازات الموجودة في خطة العمل. ومن أبسط الطرق التي يمكنك استخدامها لقياس حجم

الإنجازات التي تم تحقيقها بالفعل هي القيام بصفة دورية بتقدير النسبة المئوية التي تم إنجازها في كل مهمة من المهام. فإذا قمت بعد ذلك بالتنسيق بين عملية التقدير السابقة وتقرير الحالة، فستتمكن عندئذ من تحديد ما إذا كانت الإنجازات متوافقة بالفعل مع خطة العمل أو أنها أقل من تلك التي تم تحديدها من قبل في خطة العمل. هذا، بالإضافة إلى أن قدرتك على تحديد ما إذا كان عدد فريق العمل الخاص بالمشروع عدداً كافياً أم أنك ستكون بحاجة لزيادة عدد الأعضاء.

تنفيذ عملية المراقبة الخاصة بمجال المشروع

لا يتم عادةً تحديد مجال المشروع في المراحل الأولى (مراحل التخطيط والتحليل والتنظيم) الخاصة بعملية تنفيذ البرامج. على الرغم من ذلك، فستصل حتماً بمرور الوقت إلى مراحل الإنشاء والاختبار والانتقال. وعندما تصل إلى تلك المراحل، ينبغي أن تكون على علم بالمهام التي ينبغي إنجازها في المشروع. فعندما تقوم بتحديد كل من الموازنة والجدول الخاص بعملية التنفيذ، فسترغب حينئذ في تنفيذ إجراءات المراقبة الخاصة بعملية التغيير. لاحظ أنه ينبغي أن يتم إشراك المسئول عن كل من الموازنة والموارد في عمليات التغيير الخاصة بالمشروع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن معظم القائمين على المشاريع الناجحة يقومون بتكوين لجنة قيادية مُتعددة الوظائف. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في التحقق من أن عمليات التغيير التي تتم في مجال المشروع تكون مصاحبة لعمليات تغيير متماثلة في الموازنة والموارد وجدول الأعمال.

الجزء ٢
الفصل ٥

تلميح انتبه جيداً لوجود أية فجوات في عملية التشغيل الخاصة بحزم البرامج، وذلك لأنك ستكون بحاجة لإجراء بعض من عمليات البرمجة أو على الأقل ستكون هناك مناقشات على درجة كبيرة من الأهمية بشأن هذا الموضوع. لاحظ أن تلك الفجوات يمكن أن تؤدي إلى حدوث العديد من التغييرات في المجال الخاص بخطة المشروع.

عليك أن تقوم بإعداد المستند الخاص بتحليل الفجوات، وذلك حتى تكون قادراً على مراقبة تلك الفجوات و إخطار كل من اللجنة القيادية والمشاركين في المشروع بالتغييرات المحتمل حدوثها. ينبغي أن يكون ذلك المستند الخاص بتحديد الفجوات مشتملاً على التعليقات الخاصة بالموضوعات التالية:

- متطلبات العمل ووصف للفجوة الموجودة في حزم البرامج
- أسماء الأشخاص الذين يقومون بدعم التغييرات المقترحة
- أسماء التطبيقات التي ستتأثر بتلك التغييرات
- وصف للممارسات الحالية في أنظمة الكمبيوتر القديمة

- وصف للممارسات المقترحة التي ستقوم تطبيقات Oracle بدعمها
- عواقب عدم التعامل مع تلك الفجوة
- الاقتراحات المتعلقة بإيجاد حلول أو عمليات بديلة لتلك الفجوة
- وصف الأجزاء الإضافية للمشروع والتي يتم إدخال البيانات الخاصة بها على تطبيقات برنامج Oracle
- الفوائد التي سيتم الحصول عليها إذا تم الحصول على تصريح لتلك الأجزاء
- إذا استطعت حساب تلك الفائدة بالقيمة النقدية، فقم بذلك على الفور.
- تكاليف إنشاء تلك الأجزاء الإضافية ولا تغفل ذكر التكاليف المتعلقة بعمليتيّ الصيانة والتحديث اللتين يتم القيام بهما بصورة دائمة
- تأثير ذلك على جدول المشروع
- وصف التغييرات (إن وجدت) التي ينبغي إدخالها على الكود الخاص ببرنامج Oracle
- النتيجة التي توصلت إليها والإجراءات المقترحة. قم أيضًا بشرح الأسباب التي دعتك لرفض الاقتراحات الأخرى.

التعامل مع المهام الحيوية للمشروع

إذا كنت غير قادر على تنفيذ إحدى المهام لضرورة إنجاز بعض الإجراءات الأخرى قبل الشروع في تنفيذ تلك المهمة، فقم عندئذ باتباع الخطة الخاصة بمهام المشروع الحيوية التي ينبغي أن يتم تنفيذها بترتيب معين وفي وقت محدد سلفًا. فإن تلك الخطة تتحكم بصورة كبيرة في الجدول الخاص بعملية تنفيذ البرامج. فإذا كنت قادراً على استيعاب التسلسل المنطقي لتلك المهام، فستتمكن عندئذ من تحسين أداء وفعّالية فريق العمل. لاحظ أنه لكل مشروع ديناميكياته الخاصة به. ومن ثم، عليك أن تقوم بتعيين خطة المهام الحيوية التي تتناسب والمشروع موضع النقاش.

تلميح إذا كنت قادراً على أن تحول دون قيام فريق الدعم الفني بتنفيذ المشروع، فقم بذلك وقم بتنفيذ الخطط البديلة عندما يحدث ذلك. فقد يؤدي استخدامك للتقنية الجديدة إلى حدوث تأخير غير متوقع في تنفيذ المهمات. ولتجنب مثل هذا التأخير، قم بالتحقق من أن كل من المهام التقنية والموضوعات قد تم التعامل معها كما ينبغي.

استخدام الإجراءات الخاصة بمراقبة الجودة

ثمة العديد من مشاريع التنفيذ الضخمة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle التي يمكنها الاستفادة من إجراءات مراقبة الجودة الأساسية. تتطلب عادةً تلك الإجراءات قيام أحد

الأعضاء الآخرين شبه المستقلين بمراقبة فريق التنفيذ الخاص بالمشروع. وتتمثل مهمة هذا المراقب في التحقق من أن المهام التالية قد تم إنجازها:

- إنجاز المهام في المواعيد المحددة لها في خطة العمل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ينبغي ألا يتم دائمًا الإثقال على أعضاء الفريق بساعات العمل الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضًا الانتهاء من إنجاز المهام المحددة في خطة العمل
- وجود التقنيات الخاصة بمراقبة المشروع واتخاذ القرار والإجراءات المتعلقة بالاتصالات في مواضعها الصحيحة
- تنفيذ المهام بنفس المستوى الذي تم تحديده من قبل
- الاطلاع دائمًا على عدد الأعلام الحمراء ونسبة المخاطرة التي قد يتعرض لها المشروع

تلميح إذا كان المشروع الخاص بك غير محتوٍ على إجراءات مراقبة الجودة الأساسية، يمكنك أن تقوم بتطويره عن طريق استعراض المشروع بأكمله.

تعقب TAR واتخاذ القرارات وإعداد السجلات

يُعد التعاون المثمر مع قسم الدعم الفني الذي تقدمه شركة Oracle من عوامل النجاح الأساسية لمعظم مشروعات التنفيذ. فلقد قامت شركة Oracle بإعداد Technical Assistance Request (TAR) للعمل على حل المشاكل، وتوثيقها وتوثيق الوضع وتوثيق عملية اتخاذ القرارات. إذا أردت أن تقوم باستخدام الدعم الذي يقدمه قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle كأحد موارد المشروع الحيوية، فستكون عندئذ بحاجة لمتابعة أعمالهم جميعًا. وستقوم عادةً بحل نفس المشكلة في العديد من المراحل في أثناء تطور المشروع. ومن ثم، فنحن نقترح عليك أن تقوم بإنشاء سجل لجميع الأنشطة، وذلك حتى تتمكن من إعادة استخدام الحلول التي ستحصل عليها من قسم الدعم الفني بشركة Oracle. للتعرف على كيفية التعامل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle، قم بالاطلاع على الفصل الثامن والعشرين.

تلميح إذا كنت قد قمت منذ أمد بعيد بتنفيذ التطبيقات وكان النظام الخاص بك قد استقر بالفعل، فابدأ في الاحتفاظ بسجل TAR المحتوي على قائمة بمشاكل النظام.

التعرف على تأثير المشروعات الأخرى

يمكن أن يكون لمشروعات ISO9000 وعملية إعادة هيكلة عمليات العمل وعملية الدمج وعملية شراء الشركات الأخرى والمشاريع الأخرى الخاصة بحزم البرامج تأثيرًا على عملية التنفيذ الخاصة ببرنامج Oracle. لاحظ أنه لا يمكنك أن تتجنب مثل هذه المشروعات. ومن ثم، عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع المشكلات التي ستتسبب فيها تلك المشروعات:

- ستدخل مع القائمين على إدارة المشروعات الأخرى في مُنافسة حول الحصول على فريق العمل ذي الخبرة الذي يمكنه أن يساعدك على تنفيذ برنامج Oracle.
- ستكون عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات أكثر تعقيداً. وقد تكون عندئذ بحاجة لدخول بعض المفاوضات لحسم تلك الموضوعات.
- قد لا يكون جدول التنفيذ الخاص بالمشروعات الخارجية مُطابقٌ لجدول التنفيذ الخاص بك. ومن ثم، فقد تكون هناك بعض المهام الإضافية. علاوةً على ذلك، فقد يتطلب الأمر أيضًا تزامن كل من واجهة الاستخدام الثابتة مع جميع المتطلبات الخاصة بكل مشروع من المشاريع.
- تتطلب عادةً مشاريع إعادة الهيكلة القيام بعمليات تحليل إضافية وعمل النماذج الأولية للعديد من السيناريوهات الخاصة بمشروع برنامج Oracle. فإذا كان الفريق الخاص بمشروع إعادة الهيكلة غير مُتخصص في برنامج Oracle، يمكن أن تتسبب عندئذ مشروعات إعادة الهيكلة في حدوث الفجوات في الوقت الذي تكون فيه الحلول المثالية المعتمدة على برنامج Oracle مُتاحة بالفعل.
- إن وجود شهادات ISO9000 يؤدي عادةً إلى ظهور الحاجة إلى متطلبات التوثيق الإضافية الخاصة بمشروع برنامج Oracle. لاحظ أن عملية إنشاء التوثيق ستستغرق وقتًا طويلاً لأن القائمين عليها غير قادرين على استيعاب الكيفية التي يعمل بها برنامج Oracle.
- تقوم كلٌ من عمليات الدمج وشراء الشركات الأخرى بخلق بعض الضغوط المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة. وقد يؤثر ذلك بالسلب على المستخدمين، فيصبحون غير راغبين في التعاون مع فريق المشروع الذي يقوم بإدخال بعض التغييرات في العمليات، مما يُمثل خطراً على مستقبل المستخدمين المهني.

الملخص

تعد عمليتيّ إدارة المشروع والمراقبة من العوامل الحيوية لنجاح مشروع التنفيذ الخاص بك والذي قد يتطلب تخصيص من سبعة إلى عشرة بالمائة من الموازنة له. لاحظ أنه لا يمكننا اعتبار هاتين العمليتين من الأعباء المثقل بها المشروع، وذلك لأن المجهود الذي تم بذله في عملية الإدارة يكون ضروريًا للغاية لتجنب مُختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع. فعلى سبيل المثال، لقد كانت هناك إحدى الشركات التي لم تكن تهتم مطلقًا بعملية إدارة المشروع. ولقد واجهه، تلك الشركة مشكلةً كبرى قبل بداية تشغيل البرنامج بثلاثة أشهر. فقد اكتشفت وجود العديد من الأعلام الحمراء والعديد من الموضوعات التي لم يتم

حسمها بعد. لقد كانت تقنيات الإدارة الخاصة بها تتمثل في قيام العديد من رؤساء الأقسام بالاجتماع دون انتخاب قائد لهم ودون وجود خطة موضوعة ودون تحديد طريقة معينة في التنفيذ. وبعد تأجيل بداية تشغيل البرنامج عدة مرات، قرروا بدء النظام الخاص بهم وهم ليسوا على استعداد لذلك. وكنتيجة حتمية لمثل هذا القرار غير المدروس، فقد أغلقت تلك الشركة مصانعها بعد ثلاثة أسابيع فقط. بالإضافة إلى ذلك، لقد أصبحت أيضًا غير قادرة على الشحن لأن التطبيقات الخاصة بالاستيفاء والمخازن والتخطيط قد تم تشكيلها بصورة غير جيدة، وبالتالي لم تظهر بمظهر متكامل. ولقد قامت تلك الشركة فيما بعد بإصلاح العديد من المشاكل التي واجهتها في غضون ثلاثة أشهر، ولكن بعد أن تكبدت خسائر فادحة. فلقد وصلت تكاليف حل تلك المشاكل نحو اثنين مليون دولار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فقد أثر ذلك أيضًا بالسلب على علاقة الشركة بالعملاء والموظفين. فلقد فاقت تكاليف تخطي العقبات وإصلاح المشاكل تكاليف شراء أجهزة الكمبيوتر والبرامج والأجور التي تقاضاها الاستشاريون طيلة الثمانية عشر شهرًا التي سبقت تشغيل الأنظمة.

الفصــل ٦

التشغيل

ينبغي أن يكون لكل مشروع من المشاريع الخاصة بتنفيذ التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle بداية مُعينة يبدأ منها. وتكون تلك البداية عبارة عن خليط من الاستراتيجيات وعمليات التحليل الدقيقة والتخطيط والتنظيم. وسيساعدك هذا الفصل على التعرف على الطريقة المثلى التي يمكنك استخدامها لإنشاء قاعدة سليمة للمشروع الخاص بك.

تكوين فريق العمل

يتكون فريق المشروع من المدير والقائد (القادة) ومستشاري التطبيقات (سواء أكانوا الاستشاريين التقنيين أم الأساسيين) ومحلل (محللي) العمل والمطور (المطورين) ومدير (مديري) كل من النظام وقاعدة البيانات. وحجم المشروع ودرجة التعقيد التي ينطوي عليها هما العاملان اللذان يقومان بتحديد عدد كل مجموعة من مجموعات العمل. ويبدأ تكوين الفريق بالعدد الأدنى الذي سيكون المشروع بحاجة إليه، ويتم بمرور الوقت استكمال فريق العمل الخاص بالمشروع.

ينبغي أن يبدأ تكوين فريق المشروع بوجود المدير والشخص القائم على رعاية المشروع والذي سيتناقش مع استشاري التنفيذ للوصول إلى شكل نهائي لمتطلبات المشروع. وتُسمى هذه المرحلة من المشروع بمرحلة تكوين المفاهيم. وفي أثناء تطور المشروع، ستلاحظ أن المدير والقائد (القادة) والمحللين و مستشاري التطبيقات ومديري قواعد البيانات والمطورين سينضمون تباعًا للمشروع، وسيتم ذلك بناءً على متطلبات الإدخال المتعلقة بهذه المهارات. ويمكن أن يكون أعضاء الفريق الذين انضموا حديثًا إلى المشروع قادرين على الإدلاء ببعض الأفكار الجيدة المتعلقة بالعمل وبمتطلبات المشروع.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن التعرف على الأنشطة التي ينبغي القيام بها في البداية سيساعدك على تكوين مفهوم عام عن كيفية تكوين فريق المشروع. وسنعمل في الجزء القادم من الكتاب على مساعدتك على التعرف على تلك الأنشطة.

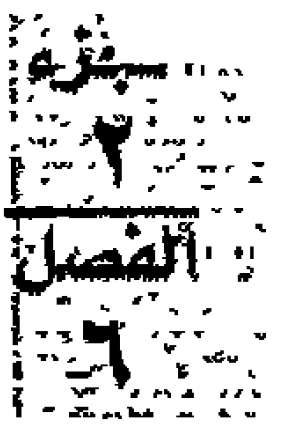
الشخص القائم على رعاية المشروع

يقوم القائم على رعاية المشروع بتمويل المشروع وتوفير نماذج العمل. وهناك بعض مشاريع ERP التي يتم تخصيص العديد من الأشخاص لرعايتها، وذلك لأنهم يقومون في هذه الحالة برعاية المشروع ككل. فإذا كان هناك العديد من الأشخاص القائمين على رعاية أحد المشروعات، ينبغي في هذه الحالة أن يقوموا بتشكيل لجنة قيادية لحسم الموضوعات وتوفير الدعم المطلوب وتحديد الأولويات والتنسيق بين أهداف المشروع.

مدير المشروع

تُعد سلطة مدير المشروع السلطة العليا في أي مشروع من المشروعات. وفي المشروعات الكبرى التي يكون فريق العمل فيها مقسمًا إلى عدة مجموعات، يكون هناك قائد لكل مجموعة. ويُمثل هذا القائد السلطة العليا في مجموعته. وتتمثل مهمة مدير المشروع في إدارة المشروع بأكمله بناءً على ما يقدمه له قائد المجموعة (قائدو المجموعة). وفي المشروعات الصغيرة، يمكن أن يكون مدير المشروع هو نفسه مدير المجموعة.

يقوم مدير المشروع بتحديد مجال وخطة المشروع، كما يقوم بالتنسيق بين المهام والموارد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا مدير المشروع بمراقبة تقدم المشروع ويقوم بحسم الموضوعات وتنفيذ القرارات التي قام الشخص القائم على رعاية المشروع أو اللجنة القيادية باتخاذها.



ينبغي أن يتمتع مدير المشروع بالمواصفات التالية:

- ينبغي أن يكون على علم بوظائف البرنامج. وإذا أراد الاطلاع على بعض التفاصيل الدقيقة، فيمكنه في هذه الحالة الاستعانة بمستشاري التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون أيضًا على علم بموضوعات التكامل المتعلقة بالوحدات والأنظمة الأخرى.
- ينبغي أن يكون قادرًا على التنسيق بين الموارد وحسم الموضوعات في الوقت المناسب واتخاذ القرارات والتفاوض للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
- ينبغي أن يكون على علم بتقنيات الإدارة وأساليب التواصل بين أعضاء الفريق، وذلك حتى يتمكن من القيام بعمليات التنفيذ والمراقبة وإعداد التقارير. ينبغي أن يكون أيضًا قادرًا على التواصل بين أعضاء الفريق، سواء كان ذلك بصورة شفهية أم كتابية.
- ينبغي أن يكون على علم بأساليب التنفيذ التي سيتم استخدامها.

وكما أن لهذا المدير مواصفات خاصة ينبغي أن تتوافر فيه، فإن له أيضًا العديد من المسئوليات التي ينبغي عليه القيام بها. وتتمثل تلك المسئوليات في الآتي:

- دراسة المتطلبات والعمل على الوفاء باحتياجات العمل والمستخدمين
- تحديد المتطلبات الخاصة بالعمليات المباشرة وبيئات العمل وعمليات التخصيص الخاصة بالأنظمة الجديدة
- العمل على استكمال جداول التدريب والانتهاء منها
- تحديد مجال المشروع وعمل مسودة من عقد التنفيذ مع الاستشاريين
- المراقبة المستمرة للتغييرات المطلوبة في العمل في أثناء المشروع وإدارة التغييرات التي سيتم إدخالها على مجال المشروع
- تحديد واستخدام أساليب التنفيذ الخاصة بالمشروع
- بدء المشروع وتكوين فريق العمل
- التنسيق بين المهام والموارد ومراقبة التقدم الذي يحرزه المشروع وإعداد تقارير الحالة
- تقديم فريق العمل والتعامل مع الشخص القائم على رعاية المشروع نيابةً عن الفريق. عرض الموضوعات التي تحظى بأهمية كبرى على الشخص القائم على رعاية المشروع واتخاذ القرارات المتعلقة بأي من الموضوعات

مستشارو التطبيقات

ينبغي أن يكون مستشار التطبيقات ذا باع طويل ببرامج الكمبيوتر. وتتمثل مهمة هذا الاستشاري في تحديد الوظائف والفجوات والموضوعات المرتبطة ببعضها البعض. ويمكن أن يكون أيضًا على علم ببعض الموضوعات الأخرى، مثل أنظمة التشغيل والعمل على الشبكة والأنظمة الخاصة بالكود العالمي للمنتج والتجارة الإليكترونية والأجهزة الإضافية الملحقة بالكمبيوتر وبرامج سطح المكتب وما إلى ذلك.

يمكن أن يتولى استشاري التطبيقات مهمة تدريب الأعضاء الجدد، كما يمكنه أن يقوم أيضًا بتوجيه فريق التنفيذ طبقًا للمواصفات التي قام مدير المشروع بتحديدها.

سيقوم العديد من استشاري التطبيقات باستخدام العديد من التطبيقات في المشروع الواحد، ويرجع السبب في ذلك إلى أن أي وحدة من الوحدات الخاصة بمجموعة التطبيقات تقوم بخدمة مجموعة مُعينة من وظائف العمل، كما أنه لا يوجد استشاري واحد على علم بمجال التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

ينبغي أن يتمتع استشاري التطبيقات بالخصال التالية:

- ينبغي أن يكون على علم بمجال المشروع وبطرق التطبيق التي سيتم استخدامها.

- ينبغي أن يكون على علم بوظائف البرنامج، بما في ذلك مهام التدريب وإعداد البيانات.
- ينبغي أن يكون على علم بوظائف العمل الخاصة بالمستخدم.
- ينبغي أن يكون على علم بمتطلبات المراقبة وأدوات التحكم الخاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن.
- ينبغي أن يكون على علم بموضوعات التكامل المتعلقة ببرامج الكمبيوتر الأخرى.
- ينبغي أن يكون قادراً على إعداد مواصفات التصميم الأساسية والتي تحظى بأهمية كبرى.
- ينبغي أن يكون على علم بالتكنولوجيا والأدوات التي سيتم استخدامها في زيادة إمكانيات المنتجات وعمليات التخصيص.
- ينبغي أن يكون على علم بالتكنولوجيا الخاصة بالمنتجات وعملية التثبيت.
- ينبغي أن يكون على علم بالتكنولوجيا والأدوات التي سيتم استخدامها في عمليات التخصيص وامتدادات البرامج، وأن يكون من ذوي المهارات المتعلقة بعملية البرمجة.
- ينبغي أن يكون على علم بالمنتجات الأخرى، مثل أنظمة التشغيل والعمل على الشبكة.
- ينبغي أن يكون على علم بالموضوعات المتكاملة المتعلقة بالمنتجات الأخرى.
- ينبغي أن يكون على علم بعملية التنفيذ الخاصة بالنظام الأمني.
- ينبغي أن يكون قادراً على إعداد التصميمات المفصلة والمواصفات التقنية.
- ينبغي أن يكون على علم بوظائف المنتجات ووظائف العمل الخاصة بالمستخدمين.

وتتمثل مهام استشاري التطبيقات في الآتي:

- يقوم استشاري التطبيقات بتوفير المدخلات الضرورية لمدير المشروع في أثناء مرحلة التخطيط الخاصة بالمشروع.
- يقوم استشاري التشغيل بتحديد متطلبات التخطيط والفجوات وعمليات التخصيص.
- يقوم استشاري التشغيل بتقدير عدد الموارد المطلوبة وإعداد خطة المهام المفصلة بناءً على المتطلبات الخاصة بالفجوات وبعملية التخصيص التي تم تحديدها.
- يقوم أستشاري التطبيقات بتجميع بيانات الاختبار من المستخدمين والتأكد من صحتها. هذا، بالإضافة إلى إعداد الوحدات باستخدام تلك البيانات.

- يقوم الاستشاري الفني بإعداد التصميمات المفصلة الخاصة بعملية التخصيص وقيادة الفريق لإدخال التطويرات اللازمة.
- يقوم الاستشاري الفني بتعقب وحل المشاكل الموجودة في البرامج أو الكود الخاص بالعملاء.
- يقوم الاستشاري بالاستعانة بـ TAR مع الدعم الذي تُقدمه شركة Oracle في حالة وجود أية مشكلات في المنتجات الخاصة بالتطبيقات.

الفريق الفني

يتكون الفريق الفني الخاص بالمشروع من مدير قاعدة البيانات (DBA) ومدير التطبيقات ومدير UNIX والاستشاري الفني (الذي تم تناول المهام التي يقوم بها من قبل) والقائمين على عمليات التطوير والدعم. وسيتناول الجزء القادم بصورة موجزة مهام كل عضو من أعضاء الفريق الفني.

ملاحظة يقوم الأعضاء الأساسيون في الفريق الفني الخاص بالمشروعات الصغيرة بتولي العديد من المهام الفنية.

مدير قاعدة البيانات

إن الدور الذي يقوم به DBA في المشروع الخاص بتنفيذ تطبيقات Oracle هو دورٌ مهمٌ للغاية. فهناك ثلاثة أنواع أو أكثر من قواعد البيانات. ومن أكثر تلك الأنواع شيوعًا هي قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج والاختبار والتدريب. وثمة أيضًا بعض قواعد البيانات الخاصة بتوضيح مُجريات العمل وتوضيح مدى التقدم الذي تم إحرازه وما إلى ذلك. وإذا قمت بتنفيذ جميع التطبيقات المالية وتطبيقات التصنيع الخاصة ببرنامج Oracle، فإن ذلك سيؤدي إلى إنشاء عشرين ألف وحدة من وحدات قاعدة البيانات لكل نوع من أنواع قواعد البيانات. ولك أن تتخيل الآن حجم المسئولية الملقاه على عاتق مدير قاعدة البيانات (DBA) الذي يقوم بصيانة ومراقبة كل قاعدة من القواعد السالف ذكرها.

يقوم DBA بصيانة النظام التقليدي عن طريق القيام بالمهام التالية:

- يكون همزة الوصل بين المشروع وخدمات الدعم التي تُقدمها شركة Oracle.
- يقوم بتخصيص كل من المساحة واحتياجات حفظ البيانات الخاصة بوحدات قاعدة البيانات، كما يقوم أيضًا بتخطيط احتياجات المساحة المستقبلية الخاصة بالقرص.
- يقوم بتخطيط المتطلبات الخاصة بسعة أجهزة الكمبيوتر المتعلقة بالبيانات وبوحدات الخدمة الخاصة بشبكة الويب.

- يقوم بتثبيت وتحديث وصيانة قاعدة البيانات والأدوات وبرامج التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.
- يقوم بالاحتفاظ بمعدل الخطأ المسموح به في قاعدة البيانات (عمليات الجلب والنقل وإعادة الحفظ وإعداد النسخ الاحتياطية وما إلى ذلك).
- يقوم بإدارة الأنشطة الخاصة بملفات التحكم والأجزاء التي تم استرجاعها وسجلات الإعادة المباشرة.
- يقوم بإدارة برنامج SQL*Net.
- يقوم بفتح وإغلاق قاعدة البيانات.
- يقوم بتوثيق كل من سياسات وإجراءات الإدارة الخاصة بالنظام.

ويكون مدير قاعدة البيانات مسئولاً أيضًا عن أداء النظام، حيث إنه يقوم بـ:

- مراقبة قاعدة البيانات للوصول بأدائها إلى أفضل المستويات
- تقدير وضبط معاملات التشغيل الخاصة بقاعدة البيانات
- مراقبة الأجزاء في المساحات الخاصة بالجدول
- تقدير معدلات أداء أجهزة الكمبيوتر
- توزيع مساحات التخزين الفعلية لزيادة I/O الخاصة بجهاز الكمبيوتر وللإقلال من النقاط الفعالة الخاصة بالقرص
- ضبط عملية التعيين الخاصة بالذاكرة المتاحة

يقوم أيضًا مدير قاعدة البيانات بتأمين ومراقبة عمليات الدخول على قاعدة البيانات، حيث إنه يقوم بـ:

- تسجيل أسماء المستخدمين الجدد والتحكم في عملية استخدام قاعدة البيانات عن طريق كلمة السر التي يقوم بوضعها
- تحديد الوقت الذي سيكون فيه النظام متاحًا للاستخدام
- تحديد معدل الخطأ المسموح به في النظام وتوفير إمكانية إعداد نسخة احتياطية وإمكانية استعادة البيانات التي تم فقدها
- صيانة بيانات السجل
- منع المستخدمين الذين لم يعد من حقهم الدخول على قاعدة البيانات من استخدامها
- التحكم في عملية الوصول إلى وحدات قاعدة البيانات

مدير أنظمة التطبيقات

يقوم مدير أنظمة التطبيقات الخاص ببرنامج Oracle بصيانة الإعداد في وحدة SYSADMIN. وتتمثل مهمة هذا المدير في القيام بالمهام التالية:

- تأمين استخدام تطبيقات Oracle عن طريق استعمال حسابات المستخدم والقوائم وكلمات السر ومُتغيرات البيئة
- تحديد وتخصيص القوائم المتبادلة والمسئوليات ورزم ومجموعات التقرير
- تسجيل البرامج المخصصة
- تحديد وتعيين الخيارات الخاصة بنقاط المرجع في النظام والتطبيق ومستويات المسئولية
- تقديم النصيحة للمستخدمين عن كيفية تعيين الخيارات الخاصة بنقاط المرجع على مستوى المستخدمين
- يكون همزة الوصل بين المشروع وخدمات الدعم التي تُقدمها شركة Oracle.
- تكوين وتشغيل وإغلاق البرنامج الخاص بمدير التزامن
- تحديد وتخصيص الطابعات وأنماط الطباعة
- تقديم يد العون في عمليات المعالجة الدورية (إعداد السجلات والتخلص من المعلومات القديمة أو المعلومات التي لم يعد فريق العمل بحاجة إليها)
- تقدير الوقت الذي يستغرقه النظام للاستجابة المباشرة
- تحديد المشاكل التي يواجهها المستخدم عند استعماله لواجهات الاستخدام وإصلاحها



مدير نظام التشغيل (UNIX أو NT)

يقوم مدير نظام التشغيل بصيانة نظام التشغيل UNIX أو NT. ويقوم مدير النظام التقليدي بالمهام التالية:

- إدارة وتخطيط الاستخدامات الخاصة بمساحة بالقرص
- ضبط المعاملات الأساسية للتحكم في حجم النظام وللوصول به إلى أعلى مستوى من مستويات الأداء
- يكون همزة الوصل بين المشروع وموردي برامج الكمبيوتر الذين يقومون بتقديم الدعم للمنظمة.
- دعم وإعادة تحزين النظام

- إعداد خطة استعادة البيانات التي يتم فقدها في حالة حدوث عطل ما في النظام
- تخطيط وإدارة تصميم النظام الخاص بوحدات الخدمة والعمل مع الشبكة والأجهزة الخاصة بسطح المكتب والأجهزة الملحقة
- مراقبة حمولة النظام وتقدير أداء برامج الكمبيوتر وحجم المشكلات والعوائق التي تقف حائلاً دون تحقيق أهداف المشروع
- إعداد كل من حسابات المستخدم وبيئة الحسابات في نظام التشغيل
- إيقاف الحسابات الخاصة بالمستخدمين الذين لم يعد من حقهم الدخول على قاعدة البيانات
- تثبيت الأجهزة الملحقة والأجهزة الخاصة بالعمل مع الشبكة
- تنظيم مهام النظام الدورية
- كتابة برامج الخدمة التي تساعد على القيام بعمليات النظام بصورة تلقائية

الفريق القائم بعمليات التطوير

يقوم أعضاء الفريق القائم بعمليات التطوير بإدخال التعديلات والقيام بعملية إنشاء الكود الخاص بالبرنامج وإنجاز جميع المهام المتعلقة بالبرمجة في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً هذا الفريق بالمهام التالية:

- تطوير التقارير والنماذج المخصصة وتعديل التقارير والنماذج الموجودة بالفعل
- كتابة برامج التزامن باستخدام لغات البرمجة PL/SQL أو UNIX
- كتابة الأحداث أو الحزم أو الإجراءات المتعلقة بقاعدة البيانات المخصصة
- تطوير أجهزة التنبيه المخصصة
- تحويل البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة
- إنشاء واجهات الاستخدام المتعلقة بالأنظمة الأخرى
- تحميل البيانات من أنظمة الكمبيوتر القديمة الخاصة بالأرصدة الأولية المتعلقة بتطبيقات Oracle

فريق الدعم

يقوم أعضاء فريق الدعم بالعديد من المهام اللازمة لبدء المشروع وإحراز التقدم المطلوب فيه. وتتمثل تلك المهام في الآتي:

- التواصل مع المستخدمين

- تغيير الإدارة
- تدريب المستخدمين النهائيين في المشروعات الضخمة
- تقديم الدعم الخاص بكل من المستخدم النهائي وقرص التعليمات
- المحافظة على إنجاز المهام في الأوقات التي تم تحديدها في خطة العمل
- الاحتفاظ بالسجلات وإعداد محاضر الاجتماعات وتقارير الحالة
- تنسيق عمليات السفر

البداية السريعة

هناك العديد من المهام التي تحول دون البدء في تنفيذ المشروع سريعًا. ومن ثم، عليك أن تبني جسوراً من الثقة بينك وبين المستخدمين والقائمين على رعاية المشروع لأن ذلك سيساعدهم على تقبل التغييرات التي سيتم إدخالها.

إعداد بيئة عمل مناسبة

إذا قمت بإعداد بيئة العمل المناسبة لفريق المشروع، فستساعدهم بذلك على العمل بصورة أكثر كفاءة وفعّالية. ولإعداد بيئة عمل مناسبة ينبغي أن تقوم بتوفير الآتي: أجهزة كمبيوتر شخصية وطابعات وإمكانية الاتصال بالشبكة وأجهزة الهاتف وعناوين البريد الإليكتروني وإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت والأدوات المكتبية والأدراج الخاصة بحفظ الملفات والأرفف المتعلقة بحفظ الكتب وما إلى ذلك. والآن، حاول أن تقوم بإبعاد أعضاء الفريق الخاص بالمشروع عن أعمالهم التقليدية، وذلك لتهيئة كل فرد منهم نفسيًا للمهام الجديدة التي ستكون بانتظاره.

تلميح

إذا أردت أن تقوم بتحسين عملية الاتصالات، فاطلب من الفريق الفني أن يكون مقر عمله قريبًا من مقر عمل فريق المشروع.

القائمة الخاصة باحتياجات العمل الأساسية

قم بإعداد قائمة بجميع العمليات والوظائف التي ينبغي أن يتم إنجازها في عملية التنفيذ الخاصة ببرامج الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضًا بتحديد المناطق التي سيتم فيها التكامل بين المنتجات الأخرى.

ينبغي أن يقوم فريق التنفيذ المختص بوظائف العمل بإعداد هذه القائمة. وينبغي أن يتم في هذه القائمة توضيح تدفق الحركات والبيانات، وذلك من خلال الدورة الأساسية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضًا في هذه القائمة توضيح العلاقات بين مختلف الوظائف الخاصة بتلك الدورة والعلاقات المتعلقة بالدورات الأساسية الأخرى أو بعمليات العمل.

إذا تم إعداد المستند كما يجب، فستتمكن عندئذ من إعداد مستند التخطيط بكل سهولة ويسر. وستلعب كل من قائمة احتياجات العمل ومستند التخطيط دوراً أساسياً في مساعدة فريق المشروع على تحديد الفجوات وإعداد المواصفات الخاصة بعملية التخطيط. علاوةً على ذلك، ستتمكن أيضاً من تحديد المهارات التي ستكون بحاجة إليها في المشروع.

تنظيم المستندات على وحدة الخدمة

قم بإنشاء هيكل للدليل المتعلق بالمستندات الخاصة بفريق المشروع على أي من وحدات الخدمة الموجودة على الشبكة. قم بإنشاء الدليل الأساسي والأدلة الفرعية التي تشير إلى المراحل والمهام التي تتضمنها خطة المشروع. قم باستخدام الدليل الأساسي لحفظ نسخ المستندات المتعلقة بمتابعة سير العمل وتلك الخاصة بالمهام التي تم الانتهاء منها. قم في بداية المشروع بإنشاء الإجراءات، وذلك حتى تتمكن من إدارة الموارد والتغييرات الخاصة بالكود التنفيذي ونسخ المستندات بسهولة ويسر. عندما تقوم باستخدام هذه الإجراءات، ستتمكن من إنشاء مكتبة مركزية للمشروع يمكن لأي من الأفراد المشاركين فيه استخدامها. لاحظ أنك لا ينبغي أن تقوم بتقسيم المستندات الخاصة بك، كما أنك لا ينبغي أن تسمح لأعضاء فريق المشروع بحفظ نسخ من المهام التي تم الانتهاء منها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم.

معرفة حجم ومدى تكرار الأحداث في العمل

قم بعمل قائمة بجميع حركات العمل ولاحظ حجم كل حدث من تلك الأحداث ومدى تكراره. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يتناول هذا التحليل جميع الوظائف الخاصة بالعمل التي تم إدراجها في قائمة احتياجات العمل التي تحظى بأهمية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضاً بتحديد عدد المستخدمين الذين سيقومون باستخدام كل وظيفة من وظائف العمل. تأكد من أن كلاً من فريق الدعم الخاص بمبيعات شركة Oracle ومورد برنامج الكمبيوتر يقومان باستخدام تلك المعلومات، وذلك حتى تتأكد من تحديد حجم وبنية برنامج الكمبيوتر.

جمع عينات من بيانات الإدخال والإخراج من عمليات العمل الحالية

قم بإعداد قائمة بجميع معاملات الإدخال الخاصة بكل حركة من الحركات السابقة وقم أيضاً بجمع عينات من بيانات الإخراج والتقارير. بعد القيام بهاتين المهمتين، قم بالاستعانة بالمستخدمين للتحقق من وجود أي تغييرات أو تناقض في المعلومات التي حصلت عليها. قم بعد ذلك، بتحديد الطريقة التي سيتم بها توزيع كل تقرير من التقارير.

تحديد وتنظيم التطبيقات

ينبغي أن يتم تنفيذ التطبيقات التي تكون بحاجة إلى أقل قدر ممكن من المعلومات من التطبيقات الأخرى والتي تكون أقل اعتماداً على غيرها من التطبيقات الأخرى. يمكنك أن

تقوم بتنفيذ التطبيقات باستخدام الترتيب التالي، وذلك نظرًا لأنه يُعد من أنسب الترتيبات التي تتواءم مع عمليات التنفيذ الخاصة ببرنامج ERP. لاحظ أنه لا يتحتم عليك أن تقوم باستخدام هذا الترتيب في جميع الأحوال. فيمكن أن يكون لديك عملية فريدة من عمليات المشروع التي تتطلب اتّباع ترتيب مختلف عند تنفيذ تلك التطبيقات. قم أولاً بتنفيذ التطبيقات المالية والتطبيقات الخاصة بالتوزيع، وهي كالآتي: تطبيق General Ledger (GL) وتطبيق Receivables (AR) وتطبيق Human Resources (HR) و تطبيق Payables (AP) وتطبيق Inventory (INV) وتطبيق Purchasing (PO) وتطبيق Order Entry(OE). ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن هذا الترتيب قد تم وضعه طبقًا للتطبيقات الأقل اعتمادًا على غيرها. إذا أردت أن تقوم بتنفيذ تطبيق OE مع تطبيقات التصنيع، فلا يوجد ثمة مشكلة في ذلك. قم بعد ذلك بتنفيذ تطبيقات التصنيع التالية: تطبيق Inventory وتطبيق Bills of Materials (BOM) وتطبيق Work in Process (WIP) وتطبيق Engineering (ENG) وتطبيق Order Entry. قم في النهاية بتنفيذ تطبيق Payroll (PAY) وتطبيق Planning بأي ترتيب كان. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتنفيذ تطبيق(FA) Assets في أي وقت بعد أن يتم تنفيذ تطبيق GL.

ثمة العديد من الشركات التي تقوم باستخدام منهج big bang في التعامل مع عمليات التنفيذ الخاصة ببرنامج ERP. فإذا قمت باستخدام تلك الاستراتيجية، فسيتم تنفيذ جميع التطبيقات في نفس الوقت. على الرغم من أن جميع التطبيقات يتم تنفيذها في وقت واحد، فما يزال الأمر يقتضي حسم الموضوعات المتعلقة باعتماد التطبيقات على بعضها البعض. ويجدر بنا أن نُشير هنا إلى أن عمليات التقدير والتنسيق بين الموارد والمستخدمين في نفس الوقت ووجود إجراءات الدعم التي يتم استخدامها في حالة وجود أية مشاكل متعلقة بالجانب الفني تُعد من أهم العوامل التي يتضمنها منهج Big Bang. ويمكنك استخدام هذا المنهج مع المشروعات التي تتصف بالمواصفات التالية:

- استخدام التطبيقات البسيطة والمكونة من دورة عمل واحدة أساسية - مثل تطبيق GL وتطبيق AP وتطبيق AR
- عدم تفرق كل من مواقع التنفيذ والمستخدمين النهائيين في مواقع شتى (إذا أردت أن تقوم بنجاح بإجراء عملية التنفيذ الخاصة بمنهج big bang، ينبغي عندئذ أن تتم عملية التنسيق بين جميع المواقع والمستخدمين بسهولة ويسر.)

التعرف على المهام التقليدية والأجزاء التي تم تسلمها في المشروع والإنجازات التي تم تحقيقها

ثمة العديد من الأجزاء التي ينبغي تسليمها في المشروع والعديد من المهام الأساسية التي تتضمنها مرحلة التخطيط ووضع الاستراتيجيات. لاحظ أنك لن تكون قادرًا على تحديد مجال المشروع إلا عندما تكون على وشك الانتهاء من عملية التحليل. ولن

تكون بالطبع قادراً على تطوير بيئة العمل ووضع خطة للمهام التي ينبغي تنفيذها إلا عندما تقوم بتخطيط مجال المشروع. لذا، عليك أن تقوم بمحاولة تنفيذ تلك المهام في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مرحلة التحليل، وذلك مع الإبقاء على عملية تحديد الأجزاء التي ينبغي تسليمها مفتوحة. لاحظ أنه ينبغي أن يكون الاستشاريون الذين تقوم بالاستعانة بهم قادرين على توفير كل من القوالب والنسخ الأصلية المتعلقة بمعظم المستندات التي ستكون بحاجة إليها في بداية المشروع.

تنظيم العمل

ينبغي أن تقوم أولاً بتجميع جميع المستندات التي ستكون بحاجة إليها في بداية المشروع – فهذه الخطوة تُعد من العوامل الأساسية لنجاح المشروع بأكمله. وفيما يلي قائمة بتلك المستندات التي ستكون بحاجة إليها:

- المستند الخاص بمجال المشروع الذي ستكون بحاجة إليه لتعيين الحدود التي ستتقيد بها عملية التنفيذ
- المستند الخاص بوسيلة التنفيذ التي سيتم اتباعها والذي سيكون مُحتوياً على التنسيقات المتعلقة بعمليات إعداد التقارير ومراقبة التطور الذي يحرزه المشروع وتبادل الموضوعات وإنشاء محاضر الاجتماعات وتحديد الأجزاء التي ينبغي تسليمها وتغيير الطلبات وتعقب الموضوعات (المحافظة على الموضوعات التي تم حسمها بالفعل وتلك التي لم يتم بعد التوصل إلى قرار بشأنها)
- قائمة المتطلبات المختصرة الخاصة بأعضاء الفريق المقترحين
- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالموردين وفريق العمل والمستخدمين الذين سيتعاملون مع فريق المشروع والطريقة التي سيتم بها اتخاذ القرارات والأفراد الذين سيقومون بذلك
- القائمة الخاصة بسمات وإمكانيات برامج وأجهزة الكمبيوتر
- القائمة المحتوية على المعلومات التي ستكون بحاجة إليها في حالة ما إذا كنت تريد الحصول على الدعم الذي تُقدمه شركة Oracle
- خطة العمل المؤقتة الخاصة بالمشروع
- خطة التدريب الخاصة بفريق المشروع
- المستندات والتنسيقات وقوائم المراجعة التي يتم استخدامها في عملية التحليل وفي الرد على استفسارات المستخدمين
- قائمة بمعايير الجودة التي ينبغي أن تتوافر في البرامج وفي كل جزء من الأجزاء التي سيتم تسلمها في المشروع – وتعد تلك المعايير شرطاً أساسياً من شروط قبول البرامج والأجزاء



- المستندات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة والبرامج الأخرى ومتطلبات واجهة الاستخدام
- المعلومات المتعلقة بالمشاريع الأخرى التي ما يزال العمل فيها مستمراً أو التي تم الانتهاء منها حديثاً والتي يمكن أن تؤثر على مشروع التنفيذ الخاص بتطبيقات Oracle

إنشاء خطة العمل الخاصة بالمشروع

قم بالاطلاع على الفهرس ج حتى تتمكن من التعرف على مهام المشروع. لاحظ أنه قد تكون المنظمة الخاصة بك بحاجة لبعض المتطلبات الإضافية التي لم يتم ذكرها في تلك القائمة أو قد لا يكون المشروع بحاجة إلى بعض من تلك المهام. إذا كنت لن تقوم بإنجاز أي من المهام الموجودة في هذا الفهرس، فعليك أن تتأكد أولاً من أن المنظمة الخاصة بك يمكنها الاستغناء بالفعل عن هذه المهمة وأنها ليست من عوامل النجاح الأساسية للمشروع. فثمة العديد من المشروعات التي تغفل القيام ببعض المهام في المراحل الأولى من المشروع، ثم تقوم في آخر لحظة في أثناء مرحلة التحويل بتنفيذ تلك المهام، وذلك بعد اكتشافها أن تلك المهام كانت من المهام الأساسية التي لا ينبغي إغفالها بأي حال من الأحوال.

الوقت الذي ستستغرقه عملية تنفيذ البرنامج

تختلف بالطبع متطلبات عملية التنفيذ من منظمة لأخرى. ومن ثم، عليك أن تكون مدركاً للعوامل التي سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على مسار المهام الحيوية في المشروع. على الرغم من أنه هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تكاليف عملية التنفيذ الخاصة بالبرنامج والوقت الذي ستستغرقه تلك العملية، فإن العامل الأساسي لتحديد الوقت يتمثل بالتأكيد في قدرة المنظمة على استيعاب التغييرات التي يتم إدخالها على الإجراءات والعمليات والتقنيات المستخدمة.

إن عمليات التنفيذ السريعة تكون – بوجه عام – أكثر نجاحًا من عمليات التنفيذ التي تستغرق وقتاً طويلاً. ففي الثانية، تكون متطلبات العمل أكثر تعرضاً للتغير في أثناء المشروع وتكون عملية التحكم في مجال المشروع أكثر صعوبة. ومن ثم، إذا كنت ممن لا يميلون إلى تعقيد الأمور، فستتم عندئذ عملية التنفيذ الخاصة بمشروعك بصورة أكثر سرعة وسهولة.

إنشاء خطة التدريب

لاحظ أن عملية التدريب التي نحن بصددها الآن تختلف عن عملية التدريب التي يتلقاها المستخدمون النهائيون. فعملية التدريب التي نتحدث عنها هي عملية التدريب التي يتلقاها فريق التنفيذ الخاص بالمشروع. إذا كان أعضاء الفريق من المستخدمين النهائيين، فقد يكونون على الرغم من ذلك بحاجة لمزيد من التدريب على كيفية استخدام التطبيقات. فينبغي

أن يقوم الفريق بتلقي التدريب اللازم المتعلق بكيفية تكوين التطبيقات والكيفية التي تعمل بها جميع التطبيقات مع بعضها البعض وسمات التطبيقات المتاحة.

تلميح إذا كان هناك أحد المشروعات الضخمة التي ستستغرق عملية التدريب الخاصة بها أكثر من مائة يوم، ينبغي عندئذ أن يتم الاتصال بأعضاء فريق المبيعات الخاص بالتدريب في شركة Oracle. فبإمكان هذا الفريق أن يقدم لك يد العون، حيث إنه يقوم بإنجاز العديد من المهام المتعلقة بعمليتي التخطيط والتنفيذ.

ينبغي أن تتضمن خطة التدريب القيام بالمهام التالية:

- إعداد ورقة عمل مُحتوية على اسم الدورة التدريبية والمكان الذي سيتم إقامتها فيه ورقم الهاتف والتاريخ الذي ستبدأ فيه والمادة العلمية التي سيتم طرحها وشروط الالتحاق
- توزيع المهام على أعضاء الفريق
- مطابقة مهارات أعضاء الفريق بمحتويات الدورة التدريبية وإعداد جدول لها
- إذا كان هناك أكثر من أربعة دارسين في الفصل الدراسي الواحد، ينبغي عندئذ أن تقوم بخلق نوع من التوازن فيما يتعلق بالدورات التدريبية التي يتم إقامتها في نفس مكان العمل.
- بعد انتهاء الدرس مباشرةً، اطلب من الدارسين أن يقوموا بتدوين الموضوعات التي يريدون مناقشتها والأسئلة المتعلقة بالدراسة التي يريدون الاستفسار عنها.
- تدوين أسماء الحاضرين من الدارسين وتدوين اسم الدورة التدريبية
- إعداد مستند يتم فيه تدوين تقييم الدارسين للدورة التدريبية وتقييمك لمدى استيعاب الدارسين للمادة العلمية ومدى قدرتهم على تذكرها
- إذا كنت تريد أن تقوم بإقامة دورة تدريبية في نفس موقع العمل، فتأكد من أنك تمتلك المعدات الفنية اللازمة لذلك، من برامج الكمبيوتر وطابعات ومديري التزامن وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضًا بإنشاء بيئة العمل المناسبة، وذلك عن طريق توفير السبورة البيضاء والأقلام ومجموعة الأوراق التي يمكن تصفحها سريعًا وإجراءات الدخول على جهاز الكمبيوتر والبروجيكتور العلوي والقالب الخاص بتخطيط لوحة المفاتيح وما إلى ذلك.
- تعيين منُسق لهذه الدورة التدريبية لتنفيذ الخطة الموضوعة

تلميح تقوم شركة Oracle بين الحين والآخر بإلغاء الدورات التدريبية التي يكون عدد المشتركين فيها قليلاً. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه ينبغي أن تتسم تصرفاتك بشيء من المرونة. فإذا تم إلغاء الدورة التدريبية التي قمت بتسجيل اسمك فيها، فقم بتسجيل اسمك في أي من الدورات التدريبية الأخرى البديلة.

إنشاء بيئة المشروع والخطة الخاصة بالبنية التحتية

قم بإعداد الخطة والقائمة الخاصة بكل من أجهزة الكمبيوتر والبرامج. ينبغي أن تكون تلك القائمة محتوية على مكونات برامج الكمبيوتر والتطبيقات والتكوينات والكميات ومواقع التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون أيضًا محتوية على البرامج التي تشمل أنظمة التشغيل وقاعدة البيانات وتطبيقات برنامج Oracle وأدوات البرمجة والبرامج الخاصة بمعالجة الكلمات والجداول الإليكترونية ووسيلة إدارة المشروع والبرنامج الخاصة بالعروض التقديمية والنسخ الخاصة بها والتفاصيل المتعلقة بعملية التثبيت. إذا قمت بتدوين الهدف المتعلق بإنشاء كل جزء من الأجزاء الخاصة ببيئة المشروع، فستتأكد من أن كل شيء على ما يرام قبل بداية المشروع.

توضيح استراتيجية المشروع

ينبغي أن يكون كل عضو من أعضاء فريق المشروع على علم باستراتيجية العمل، بما في ذلك القائمين على رعاية المشروع ولجنة التوجيه. ويمكنك القيام بتلك المهمة عن طريق عمل مقدمة تمهيدية عن المشروع لأعضاء الفريق. قم بالإجابة عن الأسئلة الآتية حتى تتمكن من تحديد جدول العمل الخاص بالاجتماع:

- قم بتحديد الأفراد الذين ستقوم بإلقاء المقدمة التمهيدية عليهم. لاحظ أنك لا ينبغي أن تغفل أي عضو من أعضاء الفريق. فإذا كنت تريد أن تقوم بإلقاء أكثر من مقدمة تمهيدية لتناول مختلف الاحتياجات، فقم عندئذ بإلقاء المقدمة التمهيدية الخاصة بكل مجموعة على حده.
- قم بتحديد حجم المعلومات التفصيلية التي ستقوم بإلقائها على أعضاء الفريق، وعليك أن تضع في الاعتبار درجة تعقيد المشروع وخبرة أعضاء فريق المشروع والهدف من هذه المقدمة التمهيدية والوقت المخصص لها. لاحظ أنك لا ينبغي أن تقوم بتحديد الهدف النهائي من المشروع فحسب، بل ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد الأهداف التي يجب أن يتم تحقيقها في كل مرحلة من مراحل المشروع الكُبرى. قم بكل وضوح بتحديد تلك الأهداف، وقم بسرد عوامل النجاح الحيوية الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمل.
- قم بتحديد أعضاء فريق العمل وقائدي الفريق وقائدي المشروع، هذا بالإضافة إلى قيامك أيضًا بتحديد أدوار كل منهم ومسئولياته.
- قم باختصار بتوضيح التقدم الذي أحرزه بعض أعضاء الفريق فيما يتعلق بإعداد الدراسات الأساسية والبنية التحتية وغيرها من الترتيبات الأخرى.

- قم بتحديد الشخص الذي سيقوم بإلقاء المقدمة التمهيدية، وتذكر أنه لا يتحتم أن يكون مدير المشروع. فينبغي أن يكون الشخص الذي سيقع عليه اختيارك مدركًا لمختلف المجالات التي يهتم بها المشروع وأعضاء الفريق الحاضرين والأفراد الذين يمكنهم سرد التفاصيل إذا تطلب الأمر ذلك. علاوةً على ذلك، ينبغي أن يقدم لك الاستشاريون يد العون في إعداد هذه المقدمة التمهيدية، خاصةً إذا كانوا قد ساهموا في وضع العمل ووسائل التنفيذ التي سيتم استخدامها.

عليك أن تقوم بإجراء المهام التالية قبل إلقاء المقدمة التمهيدية:

- قم بتحديد النقاط التي ستتناولها في المقدمة التمهيدية. قم أيضًا بجمع المعلومات المرتبطة بالمرحلة أو بالمشروع الحالي وقم بإلقائها في الاجتماع الذي سيتم عرضه.
- إذا كان هناك أحد الحاضرين الذي يريد سماع بعض المعلومات عن هذا المشروع أو المرحلة، فقم بذلك قبل البدء في إلقاء المقدمة التمهيدية.
- قم بتحديد محتوى المقدمة التمهيدية وحجم المعلومات التفصيلية التي سيتم طرحها، وذلك بالاستعانة بمشورة القائمين على رعاية المشروع والمستخدمين. إذا كان المستخدمون سيكونون ضمن الأفراد الحاضرين، فلاحظ أنهم قد يكونوا بحاجة لجلسة عمل أو جلسة توضيحية قبل إلقاء المقدمة التمهيدية. وسيكون من المفضل أن تقوم بالتخطيط لمثل هذه الجلسات بصورة منفردة.

تطوير خطة الجودة

تُمثل خطة العمل الهيكل الإجرائي للطريقة التي سيتم بها التحكم في كيفية تنفيذ المشروع وكيفية تسليمه وقبوله. تتمثل مهمة تلك الخطة في تحديد الأنظمة التي سيتم استخدامها في مسار المشروع الطبيعي وفي أثناء المواقف الحرجة التي قد يتعرض لها المشروع بين الحين والآخر. ينبغي أن تكون خطة الجودة محتوية على التفاصيل المتعلقة بالموضوعات التالية:

- التسلسل الوظيفي الخاص بفريق المشروع والأدوار الأساسية التي ينبغي على كل فرد منهم القيام بها وحجم المسئوليات الملقاه على عاتقهم
- عمليتيّ مراقبة وإعداد التقارير المتعلقة بالوضع الراهن وبمدى التقدم الذي تم إحرازه
- عملية تعقب الموضوعات ومراقبتها، بما في ذلك العملية المتعلقة بوضع الإجراءات الخاصة بمناقشة الموضوعات وتصعيدها وحل المشاكل
- عملية تغيير إدارة مجال المشروع ومراقبته

- عملية إعداد الإجراءات والمعايير الخاصة بعمليتيّ الاختبار ومراجعة برامج الكمبيوتر
- المعايير التي يتم على أساسها قبول الأجزاء التي سيتم تسليمها في كل مرحلة من مراحل المشروع
- عمليتيّ إدارة عمليات التكوينات ومراقبة إصدار النسخ
- عملية برمجة المعايير المتعلقة بمهام التخصيص

تدوين أهداف المشروع ومجاله

لاحظ أن مجال المشروع هو الذي يقوم بتحديد الحدود الخارجية للمهام التي سيتم القيام بها، حيث إنه سيقوم بتحديد المهام التي سيتم القيام بها في المشروع وحجم المجهود الذي سيتم بذله. إن تحديد مجال المشروع يُعد من الأمور التي تحظى بأهمية كبرى، وذلك نظرًا لأن خطة العمل ومهام المشروع وجميع التقديرات الخاصة بالتكاليف تعتمد اعتمادًا كليًا على هذه العملية. فإذا كنت تريد أن تقوم بإدخال أي تغييرات على مهام المشروع، ينبغي عندئذ أن تقوم بدراسة تلك التغييرات دراسةً وافية لمعرفة مدى تأثيرها على مجال المشروع. وإذا تم إدخال أي تغييرات على المشروع أو على المهام التي سيتم القيام بها، ينبغي حينئذ أن يتم إنشاء واتّباع إجراءات التحكم الخاصة بمجال المشروع والخاصة بالتغييرات التي يمكن إدخالها.

قم أيضًا بإنشاء الإجراء الخاص بتعقب الموضوعات وحسمها. وتُعد هذه العملية من العمليات الضرورية التي ينبغي القيام بها، وذلك لأنه في أثناء المشروع ستظهر العديد من الموضوعات التي تدخل ضمن مجال المشروع ولكنها تكون على الرغم من ذلك بحاجة للحسم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بالاحتفاظ بتقرير نهائي عن الموضوعات التي تم حسمها والموضوعات التي لم يتم بعد التوصل إلى قرار بشأنها. وستساعدك خطة الجودة التي قمت بإعدادها على حسم الموضوعات وتحديد معايير القبول الخاصة بأي من الموضوعات.

ينبغي أن يتم تحديد الأهداف التي سيقوم فريق التنفيذ بتحقيقها، كما ينبغي أن يتم تدوينها وتناولها بصورة موجزة في المستند الذي تم فيه تحديد مجال وأهداف المشروع. قم بتحديد أهداف المشروع وفقًا لمتطلبات العمل الكبرى التي ينبغي الوفاء بها في المشروع الحالي، ومن أمثلة تلك المتطلبات:

- تنفيذ مُختلف الوحدات الخاصة بتطبيقات Oracle
- الاستعانة بأنظمة العمل الجديدة التي سيتم تشغيلها بعد إجراء عملية التنفيذ
- إدخال بعض التغييرات الكبرى على العمليات الخاصة بالشركة بهدف تحسين فعّالياتها والإقلال من تكاليف المشروع
- تحديد أهداف التدريب

تحديد الأهداف الخاصة بنقل البيانات

هناك ملمحٌ آخر من ملامح عملية التوثيق الخاصة بمجال المشروع، ألا وهو إدارة المخاطرة. عليك أن تقوم بتوثيق جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع في هذه المرحلة وتقوم بتدوين كيفية التعامل معها من خلال الخطة التي سيتم وضعها.

تطوير الخطة الخاصة بفريق المشروع

قم بإنشاء الخطة الخاصة بفريق المشروع. وتنقسم تلك الخطة إلى شقين: يحتوي الشق الأول منها على عدد مستشاري التنفيذ الذين سيكون المشروع بحاجة إليهم، أما الشق الثاني فسيكون محتويًا على عدد الأشخاص الذين سيقومون برعاية المشروع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يكون كل قسم من هذين القسمين محتويًا على:

- مجموعات العمل التي سيتكون منها فريق المشروع، مثل لجنة التوجيه والمجموعات الأساسية والمجموعات المختصة بالتطوير وتلك المختصة بالتوثيق والتدريب وما إلى ذلك
- تقدير مفصل عن عدد أعضاء الفريق الذين سيكون المشروع بحاجة إليهم في كل مرحلة من المراحل والمهام التي ينبغي أن يقوموا بها
- قائمة بالمهارات المطلوبة لكل منصب من المناصب التي يتولاها أعضاء الفريق
- الوقت الذي سيتم فيه توزيع أعضاء الفريق، بحيث لا تبدأ جميع المهام وتنتهي في نفس الوقت
- الاحتياجات الإضافية التي سيكون أعضاء الفريق بحاجة إليها، من أجهزة كمبيوتر واتصالات وغيرها
- الإجراءات الخاصة بمراقبة فعّالية الموارد (أعضاء الفريق) وكفاءتها.

الملخص

ثمة العديد من مهام الإعداد التي يمكنك إنجازها في الوقت الذي يتخلل عمليتيّ توقيعك للعقد مع شركة Oracle وقيامها بتثبيت برنامج Oracle على أنظمة الكمبيوتر الجديدة. فيمكنك أن تقوم باختيار أعضاء الفريق وتوزيع المهام عليهم، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، وذلك حتى يتمكنوا من القيام بأداء مهامهم بكل كفاءة وفعّالية. علاوة على ذلك، يمكنك أن تقوم بعمل تحليل على مستوٍ عالٍ من الدقة لاحتياجات الشركة في المستقبل ولحجم الحركات التي ستكون بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بتنسيق العمل وإعداد الخطة المناسبة له، كما يمكنك أن تقوم بتطوير عمليات التدريب واختيار أعضاء الفريق ووضع خطط الجودة وتحديد مجال وأهداف المشروع.

سيتناول الفصل القادم جميع المهام المتعلقة بعملية التنفيذ الخاصة ببرنامج Oracle.



تحليل المشروع

مجمل عملية التحليل الخاصة بالمشروع

يتم في مرحلة التحليل الخاصة بالمشروع تحديد متطلبات النظام الخاصة بكل من الشركة وتطبيقات Oracle. ويتم في هذه المرحلة توثيق التدفقات والسياسات والإجراءات الخاصة بالعمل. ومن الممكن أن يتم في هذه المرحلة تحديد مدى الحاجة إلى استخدام الأنظمة الخارجية وعمليات التخصيص أو العمليات التي يتم فيها إدخال التغييرات والتعديلات على التطبيقات. وفي أثناء هذه المرحلة، سيقوم أعضاء فريق العمل بتقييم مدى مناسبة تلك التطبيقات للعمليات الخاصة بالشركة.

عندما تقوم بعملية التحليل السالف ذكرها، عليك أن تقوم بتدوين كل من المهام المتخصصة فيها الشركة والعوامل الحيوية التي ساعدتك على النجاح. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بمراجعة إمكانيات التطبيقات والوظائف التي يمكنها القيام بها، ثم تقوم بعد ذلك بعمل دراسة وافية عن مدى ملائمة هذه الوظائف للشركة. فإذا قمت بالاستعانة ببعض الاستشاريين الخارجيين، ينبغي عندئذ أن يقوموا بتوظيف تلك التطبيقات لخدمة الشركة. وإذا قمت بتدريب فريق العمل في قسم التدريب الملحق بشركة Oracle، فسيقوموا بمقارنة ممارسات العمل الحالية بالمادة العلمية التي يتلقونها في الدورة التدريبية.

وفيما يلي قائمة بمجموعة الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذه المرحلة:

- تحديد مجال وحدود المشروع
- تحديد المعلومات الأساسية والخدمات والتسهيلات الفنية التي ستكون الأنظمة الجديدة بحاجة إليها
- مساعدة فريق العمل على التعرف على عمليات الشركة والوظائف التي يقوم بها البرنامج
- تطوير استراتيجية المعلومات والاستراتيجية الخاصة بإعداد التقارير

- مساعدة المستشارين الخارجيين على التعرف على متطلبات العمل وعوامل النجاح الأساسية الخاصة بالمشروع

تحليل عمليات الشركة

إذا قمت بإعداد دراسة عن العمليات الخاصة بالشركة، ينبغي عندئذ أن تكون تلك الدراسة مُشتملة على الآتي:

- تعريف بعمليات الشركة الحالية
- تحديد لمتطلبات العمل الخاصة بالبرنامج الجديد
- تقدير تقريبي عن مدى ملائمة التطبيقات لأنظمة الشركة
- تصور عن عمليات الشركة في المستقبل

التعريف بالشركة وأنشطتها المختلفة

قد تكون العمليات الأساسية الموجودة في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle مُختلفة عن العمليات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة. ومن ثم، على فريق التنفيذ أن يقوم بتطوير مهاراته بصورة تسمح له باستيعاب كيفية تشغيل الأنظمة الجديدة لخدمة المشروع. تبدأ عملية التحليل هذه بالتعرف على عمليات الشركة الحالية. فإذا كان فريق العمل مُكونًا من المحللين الأساسيين التابعين لمختلف أقسام الشركة والاستشاريين الخارجيين، فستكون عندئذ بحاجة للتأكد من أن الجميع قد كون مفهومًا واحداً عن عمليات وممارسات وسياسات وواجهات الاستخدام وتقارير ومؤشرات الأداء وتدفق البيانات وعمليات المراقبة الخاصة بالشركة وما إلى ذلك.

قم بحسم الموضوعات وتدوين النتائج ونشرها بين أعضاء فريق التنفيذ، ولكن لاحظ أن جميع تلك المهام هي مهام مُتعلقة بالأنظمة القديمة التي لن تقوم باستخدامها بعد اليوم. ومن ثم، عليك ألا تقوم بإهدار الكثير من وقتك لإنجاز تلك المهام. فالأنظمة الجديدة التي ستقوم باستخدامها ستكون مختلفة نوعًا ما عن الأنظمة القديمة؛ أي إنك ستقوم بالوفاء بمتطلبات العمل باستخدام تقنيات وبرامج جديدة. فالهدف الذي تسعى للوصول إليه الآن هو معرفة متطلبات العمل وإنشاء هيكل يساعدك على التعرف على نقاط الضعف أو الفجوات في البرنامج الجديد.

اكتشاف وتدوين متطلبات العمل

عندما كنت أعمل مستشاراً مُنذ عدة سنوات، قمت بمساعدة أحد مديري الائتمان في تنفيذ برنامج Receivables الخاص ببرنامج Oracle. وبعد جلستين من المناقشات التي دامت

نحو أربع ساعات، شرعنا في مناقشة كيفية تكوين التطبيقات وسمات البرنامج الذي سنقوم باستخدامه. ولقد أُصيب مدير الائتمان بالدهشة البالغة لقدرتنا على تحديد احتياجات العمل ومتطلباته الخاصة بمثل هذه السرعة. فلقد أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال بضع ساعات فحسب في حين أن الأمر قد استغرق منه عدة أسابيع لتدريب الموظف الجديد الذي سيتم تعيينه في قسم الائتمان. ولقد أحرزنا مثل هذا التقدم السريع بفضل:

- القائمة التي كنا نقوم فيها بترتيب الموضوعات
- تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle الذي استطاع أن يفي باحتياجات العميل
- موافقة العميل على تغيير معظم العمليات الخاصة به لتكون مماثلة لتدفق العمليات الخاصة بالتطبيق القياسي المتعلق ببرنامج Oracle
- قيام أحد المستشارين المتخصصين بالتركيز على بعض أجزاء العملية فحسب، وذلك لأن متطلبات العمل الخاصة بهذا العميل كانت متطلبات خاصة نوعًا ما. فقد كانت الشركة التي يعمل بها تقوم بالعمل في مجال إمدادات الإنشاء. ومن ثم، فقد كانت تقوم بتوقيع العديد من الحجوزات على الممتلكات، ولم يكن تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle باستطاعته القيام بمثل هذه المهمة.
- لم يتم إهدار الكثير من الوقت في خطوات العملية، وذلك لأن التطبيق الخاص ببرنامج Oracle يمكن ضبطه بصورة قياسية.

إذا قمت بتحديد متطلبات العمل، فسيساعدك ذلك على تنظيم عملك وتوفير مجهودك. فإذا قمت بإعداد Request for Proposal أو إذا كان لديك أوراق العمل الخاصة بتقييم المنتجات المنافسة التي كنت قد حصلت عليها عندما قمت بشراء البرنامج، فيمكنك حينئذ أن تقوم باستخدام هذه المعلومات لإعداد تقدير باحتياجات الشركة. فإذا قمت بالاستعانة بأحد المستشارين في عملية التنفيذ، ينبغي عندئذ أن يكون لديه أوراق الاستبيان أو استطلاع الرأي. وإذا كنت ستقوم بتحديد متطلبات العمل دون أن يكون لديك أي من المعلومات السالف ذكرها، فقم باستخدام بيئة العمل لتقدير كل وظيفة من وظائف التطبيقات. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بإعداد خريطة مُفصلة متعلقة بكل ما يخص مجال عملك بدءًا من أنظمة الكمبيوتر القديمة وانتهاءً بالتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

اكتشاف مدى مطابقة التطبيقات لنشاط الشركة

ثمة العديد من العوامل التي يمكنك من خلالها اكتشاف مدى ملائمة وحدات التطبيقات لأنشطة الشركة. وتتمثل تلك العوامل في الآتي: العلاقات الموجودة في قائمة التوريدات وحجم

نشاط الشركة ودرجة الصعوبة التي ينطوي عليها والبيئة الخاصة بتنظيم العمل وأخيراً قدرة شركتك على استيعاب التغييرات التي قد تطرأ بين الحين والآخر. فإذا كانت شركتك تقوم باتّباع الممارسات الحسابية العامة المتفق عليها (GAAP) والتعليمات الخاصة بجمعية الإنتاج الأمريكي ومراقبة المخازن (APICS)، فقد تكون عندئذ تلك التطبيقات مناسبة تماماً لنشاط شركتك.

إن مهمة إعداد المستند الخاص بـ Gap Analysis تُعد من المهام الأساسية التي ينبغي القيام بها في مرحلة التحليل الخاصة بعملية تنفيذ المشروع. وتتمثل مهمة هذا المستند في توضيح الفرق بين ممارسات الشركة الحالية والتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك التغلب على الفجوات وحل جميع المشاكل التي قد تواجهك عن طريق تخصيص تلك التطبيقات أو عن طريق تغيير العمليات والمتطلبات الخاصة بالشركة. وبانتهائك من إعداد هذا المستند ينبغي أن تكون قد كونت مفهوماً صحيحاً عن مجال المشروع، كما ينبغي أن تكون أيضاً قادراً على تحديد تكاليف المشروع ووضع خطة العمل المناسبة.

ستختلف بالطبع طبيعة الفجوات القائمة بين عمليات الشركة وإمكانيات التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle من مُنظمة لأخرى، ولكن هناك ثلاثة أنواع من الفجوات عليك أن تبحث عنها: فجوات التكامل والفجوات المتعلقة بتحويل البيانات وأخيراً فجوات الوظائف. ويمكن أن تتسبب تلك الفجوات في مشاكل جمة. وعلى سبيل المثال، فقد تم اكتشاف إحدى فجوات الوظائف مُنذ عدة أعوام عندما كانت إحدى الشركات المتخصصة في التوريدات الزراعية تُفكر في تنفيذ تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle. ولقد قامت هذه الشركة بشحن منتجاتها إلى العملاء في فصل الربيع في أثناء موسم الزراعة، وذلك في مقابل قيام المزارعين بالدفع بعد ثلاثين يوماً من الحصاد. وقد اكتشفت الشركة بعد ذلك أن مواعيد الزراعة وجني المحصول الخاصة بكل مُزارع مُختلفة، كما أنه لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بها في الوقت الذي تم فيه شحن البضاعة. ومن ثم، فقد تعذر على تطبيق Receivables القيام بإعداد كل من نموذج الشروط المتفق عليها ونموذج التقادم، وذلك على الرغم من أن تلك المهمة تُعد من العمليات الأساسية التي يقوم بها تطبيق Receivables وأبسطها على الإطلاق. وكرد فعل طبيعي لتلك الفجوة، لم يقم العميل بالطبع بتنفيذ تطبيق Receivables في المشروع.

إذا أردت أن تتعرف على تأثير تلك الفجوات على الجدول الخاص بعمليات التنفيذ المتعلقة بالمشروع، فقم بتقسيم تلك الفجوات إلى عدة فئات، ويتم ذلك وفقاً للأولويات ومتطلبات

العمل. ستتمكن من خلال هذا التقسيم الذي تم على حسب الأولوية من التعرف على الوقت الذي ينبغي أن يتم فيه حسم تلك الفجوة (على سبيل المثال، في التاريخ الذي سيبدأ فيه تشغيل النظام؛ أي في نهاية الربع الأول من السنة المالية). يمكن أن يتم تصنيف المتطلبات المتعلقة بملء الفجوة باستخدام التحليل الأساسي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون جميع الفجوات الخاصة بالمتطلبات A بمثابة العوائق إلا إذا كان هناك بعض الحلول المتاحة عندما يبدأ المستخدمون في استخدام البرنامج. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن تقوم بتأجيل الوفاء بالاحتياجات التي ستساعدك على حل المشكلات والتخلص من الفجوات بعد أن يتم تشغيل النظام الجديد (قم بتلك المهمة، على سبيل المثال، في نهاية العام أو قم بالوفاء بها على أنها احتياجات ثانوية لا تقوم بتحسين المهام الحيوية في المشروع).

تلميح إذا أظهر التحليل الأساسي الخاص بالفجوات وجود العديد من بنود الحالة C، فقم بتخصيص مرحلة ثانية في مشروع التنفيذ لحسم تلك الموضوعات بعد تشغيل النظام الجديد. قد يكون المستخدمون غير قادرين على استيعاب الكيفية التي تعمل بها التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle في هذه المرحلة من المشروع. ومن ثم، عندما تقوم بتخصيص تلك الفجوات في المرحلة الثانية، فقد تُمهل بذلك المستخدم وقتًا كافيًا لاكتشاف أن تلك الفجوة لم تكن إلا بمثابة تدريب بسيط فحسب.

تصور عن كيفية تشغيل العمليات المستقبلية الخاصة بالشركة

في أثناء مرحلة التحليل الخاصة بعملية تنفيذ التطبيقات، ستقوم بتقدير التغييرات التي ستطرأ على المنظمة بعد استخدام البرنامج الجديد. وتذكر أنه عليك أن تلاحظ جيداً التغييرات التي ستطرأ على كيفية أداء العمل في مُختلف القطاعات وعلى العلاقات الداخلية القائمة فيها بعد أن يتم تنفيذ التطبيقات الخاصة بالبرنامج الجديد. وبعد أن يتم تنفيذ تلك التطبيقات، سيتم القيام بالعديد من الخطوات الخاصة بالعملية بصورة تلقائية، وذلك مع ملاحظة أنه هناك بعض الأعمال التي ستنتقل من قسم إلى قسم آخر في المنظمة. وفي أثناء إنجاز المهام بالطريقة المتفق عليها في العملية، يمكنك أن تقوم بتحديد المخصصات المالية الخاصة بكل فرد في فريق العمل، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد الكيفية التي تتعاون بها كل وحدة من وحدات العمل مع الأخرى.

ثمة العديد من الشركات التي تطالب بوجود اتفاق يتم فيه تحديد عائد الاستثمار من وحدات التشغيل قبل شرائها للبرنامج، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف مشاريع التنفيذ. وعندما تكون مُدركًا للكيفية التي سيتم بها استخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ستستطيع تحديد الوسيلة التي يمكنك من خلالها الحصول على عائد الاستثمار وتحسين الأداء للوصول به إلى المستوى الذي تم الاتفاق عليه مع القائم على رعاية المشروع. ويجدر بنا في هذا

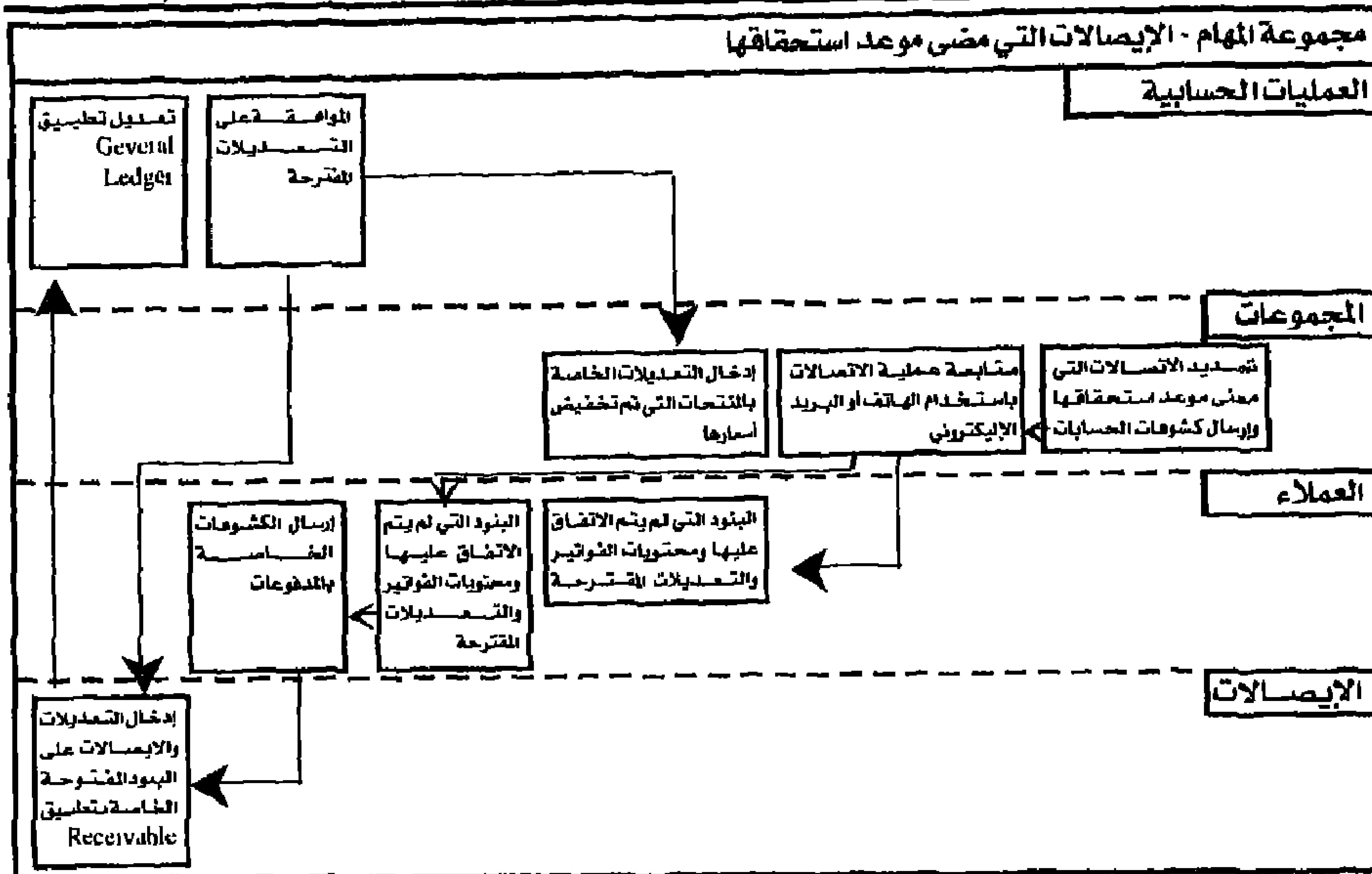
الصدد أن نُشير إلى أنك في هذه المرحلة من المشروع قد تدرك أنه هناك بعض العائدات التي لن تتمكن من تحقيقها إلا إذا قمت بإعادة الهيكلة بعض العمليات المتعلقة بالمنظمة أو إذا قمت بعقد بعض الدورات التدريبية للمستخدمين النهائيين.

هناك العديد من الوظائف المتعلقة بتطبيقات Oracle والتي لا يمكنك استخدامها إلا بعد أن تقوم بتكوين بعض المعاملات المتعلقة بعملية الإعداد. فعندما تقوم بتحديد العمليات المستقبلية التي سيتم استخدامها في المنظمة والكيفية التي سيتم إدارتها بها، ستكون عندئذ قادراً على تحديد الإعدادات المناسبة الخاصة بمعاملات التكوين. وإذا لم يكن لديك تصميمٌ متكامل ومُوحد عن الكيفية التي يتم بها تشغيل نظام ERP، فقد تكون عندئذ بحاجة لعقد العديد من الاختبارات لبيئة العمل. لاحظ أنه قد تتزايد نسبة المخاطرة إذا قمت بتكوين بعض

تلميح تُعد التطبيقات مجموعة من الوحدات المتكاملة. ومن ثم، ينبغي أن يكون تعريفك للوظائف الأساسية التي يتم استخدامها في المنظمة تعريفاً شاملاً يتسع للعديد من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle وللعديد من المنظمات الموجودة داخل المنظمة. فعلى سبيل المثال، سيكون من المفضل دائماً أن يقوم فريق المشروع بتنفيذ عملية الحصول على المواد الخام مرةً واحدة بدلاً من القيام بتنفيذ عمليات تخطيط المواد الخام (MRP) والشراء (PO) والاستلام (PO) والدفع كل على حده.

قم بإنشاء الرسومات البيانية المتعلقة بتدفق العمليات المستقبلية، وذلك حتى تساعد المستخدمين الذين ليسوا من أعضاء فريق التنفيذ على التعرف على الكيفية التي يعمل بها النظام الجديد. ويُعد هذا الرسم البياني بمثابة المرآة التي يمكنك من خلالها التعرف على المهام التي تم إنجازها والأفراد المسئولين عن تنفيذ خطوات العملية بنفس الترتيب المتفق عليه. وبطبيعة الحال، فإنه لا يتم في هذا الرسم البياني ذكر الكيفية التي يتم بها تنفيذ العملية أو الأسباب التي دعت أعضاء الفريق لتنفيذها أو المكان الذي سيتم تنفيذها فيه. ويمكنك استخدام الرسومات البيانية المتعلقة بتدفق العمليات المستقبلية لتنظيم بيئة العمل والمساعدة في تدريب المستخدمين.

تلميح ثمة اختلافٌ كبير بين الرسومات البيانية المتعلقة بتدفق العمليات المستقبلية وتلك المتعلقة بتدفق البيانات القديمة والتي تقوم بتحديد منهج ونسبة تدفق برنامج الكمبيوتر. إذا أردت الاطلاع على نموذج بسيط من الرسم البياني المتعلق بتدفق العمليات، فانظر الشكل رقم (٧-١). قم بالتركيز على الأفعال التي تقوم بتوضيح المهام التي سيتم إنجازها وترتيب الخطوات أو المهام التي ستقوم بتحديد العمليات الخاصة بالمنظمة.



الشكل (٧-١): تقوم الرسومات البيانية المتعلقة بتدفق العمليات بتوضيح المهام التي يتم إنجازها والأفراد المسئولين عن ذلك وترتيب الأحداث.

تحديد المتطلبات التي ستكون بحاجة إليها عند إعدادك للتقارير

ينبغي أن تقوم في مرحلة التحليل بتحديد المتطلبات المتعلقة بتدفق المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بالبرنامج الجديد. فعملية إعداد التقارير تُعد من المشاكل الدائمة التي يواجهها المستخدم عند استخدامه لعمليات التنفيذ المتعلقة بتطبيقات Oracle، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يمكن أن يتم بكل بساطة تغيير مجال المشروع عن طريق هذه المتطلبات المعلوماتية. فدون وجود التقارير التقليدية ومخرجات النظام المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر القديمة يشعر المستخدمون النهائيون والقائمون على رعاية المشروع بالارتباك والحيرة، هذا بالإضافة إلى أن عملية إدخال أي تغييرات على المنظمة لن تكون بالعملية اليسيرة على الإطلاق. فإذا لم يستطع المستخدمون النهائيون الاطلاع على التقارير التقليدية، فقد يتسبب ذلك في ظهور العديد من الفجوات.

الجزء ٢ الفصل ٧

تلميح قم بإعداد استراتيجية تساعدك على التعامل مع موضوع إعداد التقارير في مرحلة مبكرة من المشروع. فعندما تكون المعلومات المتعلقة بمهمة إعداد التقارير والمتطلبات الخاصة بعملية الإدارة متوافرة ومعروفة، عليك أن تقوم بتحديد الشخص المسئول عن تلك المتطلبات والأدوات التي سيتم استخدامها. قم بعد ذلك بمساعدة الأفراد المعنية على الاطلاع على تلك الاستراتيجية.

إن التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracleما هي إلا نظام خاص بمعالجة الحركات الفورية (OLTP) يقوم باستخدام نظام ذي كفاءة عالية - RDBMS - متعلق بإدارة قواعد البيانات الارتباطية الخاصة ببرنامج Oracle. وثمة العديد من المستخدمين والأفراد القائمين على رعاية المشروع الذين يعتقدون أن حفظ المعلومات المتعلقة بالحركات في قاعدة البيانات يؤدي بصورة تلقائية إلى إنشاء جميع أنواع التقارير. وهذا الاعتقاد الخاطئ يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل لأن حفظ البيانات المتعلقة بالحركات في قاعدة البيانات لا يؤدي في حقيقة الأمر إلى إنشاء التقرير، كما أن هيكل قاعدة البيانات الخاص ببرنامج Oracle مُعقد للغاية بصورة يستحيل معها استخدام البيانات من قِبل أي من المستخدمين النهائيين دون الحصول على مساعدة. فإذا كان القائم على رعاية المشروع يتوقع الحصول على أية بيانات جديدة عن حركات العمل في المنظمة من قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج Oracle، فإن هذا المطلب يُعد من الفجوات الكبيرة في التطبيقات المتعلقة بـOLTP. لذا، ستتكون بحاجة لإعداد استراتيجية خاصة للوفاء بذلك المطلب.

وبالنسبة لمخرجات OLTP، فيمكنك أن تقوم بتصنيف التقارير باستخدام أي من الطرق الست التي سيتم عرضها في القائمة التالية. تحتوي تلك القائمة على الفئة الخاصة بمجموعة التقارير والعديد من الأمثلة العامة التي قد تجدها في أنظمة الكمبيوتر القديمة وبرنامج Oracle الجديد. ينبغي أن تقوم باستعراض التقارير الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة مقارنةً بالتقارير المناظرة لها والتي قامت شركة Oracle بتوفيرها مع البرنامج:

- تقرير الحركات: سجلات المتابعة والقوائم الخاصة بالقيود اليومية وتفاصيل الإهلاك والحركات الخاصة بتطبيق WIP والتفاصيل الخاصة بإعادة التقييم وما إلى ذلك
- النماذج الخاصة: الشيكات والفواتير وكشوفات الحساب وطلبات الشراء وبوالص الشحن وبطاقات التعبئة وما إلى ذلك
- تقارير المراقبة: كشوفات الحساب المالية وموازين المراجعة المتقادمة والبنود المفتوحة الموجودة في تطبيق Accounts Payables وتقارير التقييم الخاصة بالمخازن وقوائم الأصول وما إلى ذلك
- قوائم التكوين الخاصة بالنظام: قوائم العملاء والموردين والبنود وقواعد المراجعة المتقاطعة وصيغ التخصيص وما إلى ذلك
- تقارير تشغيل وإدارة النظام: سجلات التنفيذ الخاصة بالعمل والقوائم وما إلى ذلك

- استعلامات المعلومات التنفيذية: سجل المبيعات الذي يتم البحث فيه باستخدام اسم المنتج (أو الوقت أو العميل أو المنطقة) وإحصائيات الأداء الأساسية وتحليل الهامش وما إلى ذلك

تلميح هناك بعض الأفراد الذين يعتقدون أن عملية استعراض التقارير التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة هي عملية عديمة الفائدة، هذا إلى جانب أنها ستستغرق وقتاً طويلاً. على الرغم من ذلك، فلابد من القيام بتلك العملية لضمان رضا المستخدم النهائي.

فثمة العديد من المستخدمين الذين يكونون بحاجة لاستخدام تطبيقيّ Order Entry وReceivables لدعم متطلبات العمل الخاصة بعمليتيّ التخطيط وإعداد التقارير المتعلقتين بسجل المبيعات. على الرغم من أن هذه التطبيقات محتوية على العديد من المعلومات القيمة التي تم حفظها بعيداً في قاعدة البيانات، فإن الهدف الأساسي من تلك التطبيقات هو المساعدة على شحن المنتجات وتعقب المبالغ مستحقة الدفع للشركة وجمع الأموال؛ أي إنه ليس من مهمتها أن تقوم بإحصاء، على سبيل المثال، عدد المنتجات التي تم شحنها في الشهر الماضي.

تحتوي بالطبع البرامج الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة على العديد من التقارير التي لا يريد كلٌ من المستخدمين والقائمين على إدارة المشروع أن يفقدها بعد أن يتم استبدال تلك البرامج. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بمعالجة هذا الموقف باستخدام أي من الحلول الآتية:

- قم بتدريب المستخدمين على العمليات الجديدة والتقارير التي تقوم بدعم تلك العمليات. قم أيضاً بتحديد التقارير التي لن تكون بحاجة إليها عندما يتم تغيير العمليات.
- قم بتحديد التقارير التي سيتم استخدامها كثيراً وقم باستعراض محتوياتها باستخدام عنصر البيانات وقم بمقارنتها بتقارير Oracle.
- قم باستخدام عملية تغيير البرنامج كذريعة للتخلص من التقارير المكررة والتقارير غير المستخدمة والتقارير غير المتسقة.
- قم بتصنيف التقارير التي تم إعدادها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة كإحدى متطلبات العمل. وإذا كان التطبيق الخاص ببرنامج Oracle لا يقوم بدعم الوظيفة المماثلة، فقم بإضافة المتطلبات إلى مجال وخطة العمل الخاصة بالمشروع. لاحظ أنه عليك أن تتعامل مع هذه المتطلبات في المراحل الأولى من المشروع.

التحليل الخاص بالبنية التحتية

تقوم معظم مشروعات التنفيذ في المراحل الأولى من المشروع بتثبيت الجهاز الخاص بوحدة الخدمة وتطبيقات Oracle. ويمكنك أن تقوم بكل سهولة في المنظمات الصغرى بتحديد البنية التحتية التي ستكون الأنظمة بحاجة إليها والحصول عليها من المعلومات التي وردت لك عندما كنت تقوم بتقييم عملية شراء التطبيقات. على الرغم من ذلك، فما يزال يتوجب عليك أن تقوم بدراسة البنية التحتية. وسيساعدك التحليل الخاص بالبنية التحتية على تحديد احتياجات النظام.

فعلى سبيل المثال، تتطلب معظم عمليات التنفيذ الخاصة بتطبيقات Oracle قيامك بشراء أقراص إضافية، وذلك في أثناء السنة الأولى من التشغيل. لاحظ أنك من الممكن أن تُخطئ في تقدير مدى احتياجك للمساحات المخصصة لتلك الأقراص. بالإضافة إلى ذلك، فإنك لن تريد اللجوء إلى الشخص القائم على تمويل المشروع كثيراً.

ستعمل المنظمات الكبرى على التأكد من أن جميع وحدات الخدمة يمكنها التعامل مع حجم الحركات، كما أن زمن الاستجابة يكون مناسبًا. حاول أن تتفهم طبيعة العبء الذي يمثله عملك على النظام الجديد. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن عملية إضافة مساحات جديدة إلى الذاكرة وبرامج معالجة الكلمات إلى أجهزة الكمبيوتر تُعد من العمليات اليسيرة، ولكنك لن ترغب في تعدي الحد الأقصى من عمليات التكوين الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والقيام بعملية تغيير جهاز الكمبيوتر بأكمله في خلال أول عامين من تشغيل النظام الجديد. أعط لمنظمتك الفرصة للنماء، ثم قم بعد ذلك بتقدير الهوامش الخاصة بتأمين الجهاز.

التصميم الفعلي

ينبغي أن تقوم بتحديد تصميم وبنية النظام الذي سيقوم بخدمة المستخدمين. قم بتحديد حجم الحركات الأساسية الخاصة بالمنظمة ومدى تكرارها والموارد الخاصة بها، وذلك حتى تستطيع أن تقوم بتقدير المتطلبات المتعلقة بواجهات الاستخدام والمساحات الخاصة بالقرص. قم بتحديد موقع كل من المستخدمين والوظائف حتى تتمكن من تحديد المتطلبات المتعلقة بالشبكة وسطح المكتب والدعم والدورات التدريبية. ينبغي أن تكون المهام الأساسية التي ينبغي تسليمها والمتعلقة بالتصميم الفني الجيد محتوية على كل من الاستراتيجية والتكوين الخاص بالنقاط التالية:

- عمليات التكوين الخاصة بالمعالج
- الذاكرة
- مساحة القرص

- خطة الرصيد I/O المتعلقة بالقرص
- الشبكة
- مجموعة البيانات الخاصة بخط الإنتاج
- الطابعات
- نظام التشغيل
- أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسطح المكتب

إعداد نموذج منطقي للنظام

ينبغي أن تقوم في أثناء مرحلة التحليل بإعداد نموذج للطريقة التي سيتم بها إدارة العمل باستخدام البرنامج الجديد. إذا كنت تريد أن تتعرف على واجهات الاستخدام والنقاط المتعلقة بالوظائف الموجودة في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle وتلك الموجودة في التطبيقات غير المتعلقة ببرنامج Oracle، فقم بالاطلاع على بيئة العمل لتتعرف على حجم التغييرات التي ستطرأ على العمل عند استخدام البرنامج الجديد.

تلميح هناك العديد من الشركات التي تقوم باستخدام المنهج الخاص بعملية التنفيذ vanilla حتى تتمكن من توفير تكاليف عملية التخصيص. وكلمة *vanilla* هي الكلمة التي يستخدمها القائمون على رعاية المشروع عندما يكونوا لا يريدون أن يقوموا بتعقيد مشروع التنفيذ بالقيام بعمليات التخصيص. وتعني تلك الكلمة لهذه الفئة أنهم يريدون أن يقوموا بتكوين واستخدام برنامج الكمبيوتر بنفس الطريقة التي قامت شركة Oracle بتحديدها من قبل حتى وإن أدى ذلك إلى إدخال بعض التغييرات على العمل. على الرغم من ذلك، فهناك بعض القائمين على رعاية المشروعات الذين يتظاهرون بالموافقة على إدارة أعمالهم بنفس الطريقة التي تُمليها عليهم التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ومن ثم، عليك أن تحصل على دعم قوي من القائم على رعاية المشروع فيما يتعلق بالعمليات وواجهات الاستخدام وتدفقات الحركات وعمليات المراقبة والإجراءات المستقبلية وما إلى ذلك. وإذا لم تقم بتلك الخطوة كما ينبغي، فقد تكتشف فيما بعد وجود العديد من العقبات والتقارير وأنت على مشارف مرحلة التحويل الخاصة بالمشروع.

النسخ الخاصة بقاعدة البيانات

قم بتحديد موقع النسخ الخاصة بقاعدة البيانات المتعلقة ببرنامج Oracle والهدف من إنشائها والعدد الذي ستكون بحاجة إليه لتنفيذ النظام. يمكنك أن تقوم بتحديد ثلاث درجات مختلفة من المتطلبات المتعلقة بنسبة الخطأ المسموح بها ومعدل الأداء الخاص بكل نسخة من النسخ. فقد لا يكون لديك، على سبيل المثال، نفس معاملات التكوين الخاصة بقاعدة البيانات

الإرشادية التي تقوم باستخدامها في قاعدة البيانات المتعلقة بالإنتاج. هناك بعض عمليات التثبيت التي تقوم بوضع جميع النسخ على وحدة واحدة من وحدات الخدمة الخاصة بقاعدة البيانات، وذلك في حين أنه هناك بعض المواقع الأخرى التي تقوم بتعيين أجهزة كمبيوتر أخرى للإنتاج ولاختبار النسخ.

وفيما يلي قائمة بالنسخ التقليدية التي يمكنك أن تقوم بإنشائها في أثناء عملية التنفيذ:

- نسخة التوضيح: تقوم شركة Oracle بإرسال هذه النسخة التي تم تكوينها بشكل تام مع برنامج الكمبيوتر. وتقوم العديد من مشاريع التنفيذ باستخدام قاعدة البيانات السالف ذكرها في بيئة العمل. لاحظ أنه يتم سريعًا التخلص من هذه القاعدة لتوفير مساحة أكبر من القرص ليتم استخدامها في أغراض أخرى.
- النسخة الإرشادية: يقوم فريق التنفيذ بعرض بيئات العمل لاستخدام مُختلف سيناريوهات العمل وتقييم اختيارات التكوين.

نسخة الاختبار: يقوم العديد من المستخدمين بتحليل واختبار أي تغيير يطرأ على كل من الشفرة والبرنامج قبل إدخال أي تغييرات على قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج.

- نسخة التطوير: يتم عادةً إنشاء هذه النسخة حتى لا تؤثر المهام التي تنطوي على خطورة كبيرة والتي يقوم بها المبرمجين والاستشاريين على مهام المشروع الأخرى. وثمة العديد من العملاء الذين يُلزمون الاستشاريين الخارجيين والمتعاقدين بهذه النسخة.
- نسخة التدريب: يمكن أن يتم إنشاء هذه النسخة وتعديلها بصفة دورية للمستخدمين غير ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال. فهناك بعض المستخدمين الذين يشعرون براحة نفسية أكبر ويتعلمون بصورة أسرع عندما يقومون بإجراء عمليات استكشافية من خلال إحدى النسخ الخاصة بقاعدة البيانات. فإذا أخطئوا أو تسببوا في ضياع أحد محتوياتها، فلن يتسبب ذلك في أية مشكلة.
- نسخة الإنتاج: تُعد هذه النسخة نسخة قاعدة البيانات الخاصة بمعالجة الحركات الفورية. يتم تكوين هذه النسخة بشكل تام ومتكامل باستخدام التصميم ونسب الخطأ المسموح بها وإجراءات تأمين الجهاز ومعاملات الأداء التي تم ضبطها للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات الأداء.
- نسخة التقارير: هناك العديد من الشركات التي تقوم باستخدام أجهزة كمبيوتر مختلفة لإعداد نسخ من قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج ليلاً. إذا أردت أن تقوم

بإبعاد حمل مجموعة التقارير بعيداً عن قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج، ينبغي حينئذ ألا يتم السماح للمستخدمين باستخدام تلك النسخة إلا عند القيام بإدارة أحد الأعمال التي ستستغرق وقتًا طويلاً. لاحظ أنه لم يتم إنشاء التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle ليتم استخدامها في هذه المهمة. ومن ثم، فإن هذه التقنية تعد من التقنيات السيئة التي لا ينبغي استخدامها في معظم عمليات التثبيت.

تلميح تذكر أن كل نسخة من النسخ التي ستقوم بإنشائها ستكون بحاجة منك القيام ببعض عمليات التكوين والإدارة والصيانة. فإذا كان لديك العديد من النسخ، فستكون عندئذ بحاجة لوسيلة ما تساعدك على تعقب مستوى البرنامج وإعداد التكوين الخاص بكل نسخة من النسخ الموجودة لديك. وإذا كنت تقوم دائمًا بعمل نسخة التطوير المتعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج لمساعدة المبرمجين على الحصول على البيانات الواقعية الصحيحة، فستكون عندئذ بحاجة لإنشاء كلمة سر جديدة وتوزيع بعض المسئوليات الإضافية على بعض أفراد الفريق. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة للقيام ببعض المهام الأخرى في كل مرة تقوم فيها بإنشاء نسخة جديدة.

ملاحظة يسمح التصميم الأساسي الخاص بتطبيقات برنامج Oracle بالقيام بعمل نسخة إنتاج واحدة من قاعدة البيانات. ويمكن أن تكون النسخة الواحدة من قاعدة البيانات محتوية على العديد من الكتب والعديد من البيانات المتعلقة بمختلف المنظمات. على الرغم من ذلك، إذا كنت بحاجة لإنشاء العديد من نسخ الإنتاج الخاصة بقاعدة البيانات المتعلقة بالتطبيقات، ينبغي عندئذ أن تكون على علم بأنك تقوم بذلك بإعداد تصميم معقد للغاية. ومن ثم، عليك أن تبحث عن أي حلول بديلة لتجنب التعقيدات المتعلقة بعملية إنشاء العديد من نسخ الإنتاج.

تحديد فريق العمل الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومات

إن مهمة تحديد فريق العمل الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومات تُعد من المهام المكملة لعمليتيّ التخطيط والتحليل الخاصة بالبنية التحتية. وسيكون على الأفراد الذين سيقومون باستخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج الجديدة أن يقوموا بتعلم مهارات جديدة. ومن ثم، عليك أن تقوم بتحديد التغييرات التي يمكن أن تطرأ على العمل وأدوار الأفراد والمسئوليات الملقاه على عاتق كل فرد فيهم. لذا، عليك أن تقوم باختبار المهارات المتاحة لديهم لتكتشف ما إذا كانت ستمكنهم من توفير المتطلبات الجديدة ومواجهة المشاكل أم لا. وفي أثناء مشروع التنفيذ السريع، قد تكون بعض وحدات التطبيق مهيئة لوضع الإنتاج، وذلك قبل أن تكون المهارات الفنية قادرة على دعم نظام الإنتاج. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنك سترغب عادةً في تجنب المواقف التي يكون فيها الفريق الفني مسئولاً عن المهام الحيوية في المشروع.

عمليات التخصيص

ينبغي أن يتم في مرحلة التحليل تحديد عمليات التخصيص لتكون متمشية مع التطبيقات. يمكنك أن تقوم بالتعامل مع عمليات التخصيص التي ستكون بحاجة إليها بعد أن تكون قد استوعبت جيداً متطلبات العمل وقمت بإعداد قائمة بالفجوات الموجودة. لاحظ أنه

ينبغي أن تقوم بعمل عمليات تحليل عالية المستوى لكل عملية من عمليات التخصيص قبل أن تقوم بالانتهاء من تحديد مجال المشروع ووضع خطة العمل. إذا أردت أن تقوم بمد التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle، فستكون عندئذ بحاجة لإضافة وتعقب المهام الخاصة بالتصميم والبناء واختبار الوحدات واختبار التكامل في خطة المشروع. ينبغي أن يكون كلٌ من القائم على رعاية المشروع ولجنة القيادة على علم بجميع عمليات التخصيص، وذلك نظرًا لأن تلك العمليات يكون لها تأثير بالغ على مجال المشروع والتكاليف المقررة وخطة العمل الخاصة بالتنفيذ.

ملاحظة مصطلح "عملية التخصيص" مصطلح شامل يطلق على أي من التعديلات التي تقوم بإدخالها على التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle بهدف زيادة إمكانياتها. وهناك بعض عمليات التخصيص التي لا أنصحك باستخدامها لأنها قد تؤثر على قدرتك على الحصول على الدعم من شركة Oracle. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك العمليات ستتطلب منك مجهودًا إضافيًا في مشاريع التحديث. ومن ناحية أخرى، هناك بعض عمليات التخصيص الأخرى التي تعد جزءًا من عمليات التنفيذ الخاصة ببرنامج Oracle وتكون محتوية على التقارير وواجهات الاستخدام.

البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة وعمليات التحويل

ينبغي أن تقوم في مرحلة التحليل الخاصة بالمشروع بإعداد استراتيجية لكل كيان من الكيانات الكبرى الخاصة بالبيانات والتي ستقوم بتحميلها في التطبيقات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بوضع استراتيجية للكيانات المشتركة، مثل العملاء والموردين من مُختلف وجهات النظر. فقسميّ الشراء والمدفوعات، على سبيل المثال، يكون لهما وجهة نظر مختلفة تمامًا فيما يتعلق ببيانات الموردين.

قم أولاً بتحديد الأشياء التي ستقوم بتحويلها من أنظمة الكمبيوتر القديمة. ابحث بعد ذلك في جدول المحتويات الخاص بالكُتيبات الإرشادية عن أسماء العناصر التي ينطوي عليها عملك والتي ستقوم بتقييمها. وستجد، على سبيل المثال، في جدول المحتويات الخاص بالكُتيب الإرشادي المتعلق بتطبيق Receivables العديد من العناصر، مثل الحركات (الفواتير والمذكرات) والإيصالات. وفيما يلي قائمة بعناصر العمل الكُبرى التي يمكنك أن تقوم بتحويلها في أثناء مشروع التنفيذ الخاص بالتطبيقات:

- أرصدة التطبيق GL
- حركات التطبيق GL
- العملاء

- الموردين
- البنود
- أرصدة المخازن
- البنود المفتوحة المدرجة في تطبيق AP
- البنود المفتوحة المدرجة في تطبيق AR
- أوامر الشراء المفتوحة
- توريدات طلبات الشراء المفتوحة
- طلبات البيع المفتوحة
- أرصدة التطبيق WIP
- تطبيق Bills of Materials
- التوجيهات
- سجل التطبيق AP
- سجل التطبيق AR
- سجل الحركات الخاصة بتطبيق Inventory
- الموظفون
- الأرصدة الخاصة بكشوفات المرتبات حتى التاريخ الحالي

قم بعد ذلك بتحديد الاستراتيجية التي ستقوم باستخدامها لكل عنصر من العناصر الذي تريد تحويله بهدف إعداد خطة جيدة. يمكنك أن تقوم يدويًا بإدخال ألف ومائتي اسمًا من أسماء الموردين، وذلك لأن برنامج Oracle لا يحتوي على واجهة استخدام مفتوحة مخصصة للعملاء. إذا قمت بذلك، فلن تستغرق منك تلك العملية أكثر من عشرة أيام. على الرغم من ذلك، فإن عملية تحميل خمسين ألف بندًا وما يزيد عن مائة وخمسين معلومة من المعلومات المرتبطة بكل بند من البنود يُعد من الأمور المرهقة التي ينبغي أن يتم برمجتها وتحويلها من البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة.

سيصبح لزامًا عليك في هذه المرحلة أن تقوم بتحديد ما إذا كانت البيانات التي حصلت عليها من أنظمة الكمبيوتر القديمة هي بيانات واضحة ومتسقة وجديرة بأن يتم تحميلها أم لا. فإذا كنت قد قمت، على سبيل المثال، بإعادة تنظيم الهيكل الخاص بالقسم بأكمله في تطبيق General Ledger منذ عام مضى، فلن تكون عندئذ بحاجة لتحميل أرصدة التطبيق GL

الخاصة بالخمس سنوات الماضية والتي تم إعدادها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة. فأرصدة العام الحالي مختلفة تمام الاختلاف عن أرصدة العام الماضي.

تلميح لاحظ أن تحميل البيانات غير المتسقة بصورة صحيحة لن يكون من العمليات اليسيرة، ومن ثم، عليك ألا تقوم بوضع العديد من المناهج في برامج التحويل.

تلميح لا تكلف نفسك عناء تحويل البيانات غير المهمة وعليك أن تفكر في استراتيجية بديلة. فهناك بعض الشركات التي سمحت للمستخدمين باستعمال أنظمة الكمبيوتر القديمة.

إذا كان العنصر الذي تريد أن تقوم بتحويله مرتبطًا بأحد واجهات استخدام البرامج المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle (API)، فينبغي عندئذ أن تكون هذه الواجهة بمثابة التقنية التي ستقوم باستخدامها في عملية التحويل. وستكون عادةً API محتوية على مجموعة من الجداول وأحد البرامج المهمة التي يتم استخدامها في معالجة البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة والتي قمت بوضعها في الجداول الخاصة بواجهة الاستخدام. ومُعظم الـ APIs تكون مُحتوية على التقرير الذي يمكنك استخدامه لمعرفة البيانات التي لم يتم التحقق من صحتها. على الرغم من ذلك، فإن الـ APIs لا تعد إحدى الأدوات التي يقوم المستخدم النهائي باستخدامها. وستكون بحاجة لأحد المُحللين الأساسين لتخطيط كل عنصر من عناصر البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة ليتم وضعها في الهيكل الخاص بواجهة الاستخدام المتعلقة ببرنامج Oracle. ستكون أيضًا بحاجة لأحد المبرمجين لتحميل البيانات في الوسائط الخاصة ببرنامج Oracle وإزالة أية معلومات من السجلات غير المسموح بها.

إذا كان لزامًا عليك أن تعمل على تزامن عنصر من عناصر البيانات الكُبرى الموجود في أحد الأنظمة الخارجية مع أحد التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فستواجه عندئذ مشكلة كبرى تتعلق بواجهة الاستخدام المتكررة أكثر مما تتعلق بمهمة تحويل البيانات. فإذا كان لديك، على سبيل المثال، نظام قيود الإدخال غير المتعلق ببرنامج Oracle وكان لابد أن تقوم باستخدام نفس أسماء العملاء المدرجة في تطبيق AR الخاص ببرنامج Oracle، ينبغي عندئذ أن يكون لديك الملف الأساسي الخاص بالعملاء المتعلق بكل نظام من الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة للتأكد من أن كل عميل في التطبيق قد تم نسخ اسمه مرةً أخرى في التطبيق الآخر. وفي هذا المثال، قد تقوم باستخدام الـ API الخاص بالعملاء في تطبيق AR، وذلك لتفادي تكرار عملية إدخال البيانات عن طريق برمجة عملية التحويل المتكررة الخاصة بالعملاء الجدد الذين يتم كتابة أسمائهم في قيود الإدخال. وتكون عمليات تحويل البيانات المتكررة بحاجة لمزيد من التحليل والبرمجة والاختبار والتوثيق مقارنةً بعمليات تحميل البيانات التي تتم مرةً واحدة.

التعرف على المهام التقليدية والأجزاء التي ينبغي تسليمها والإنجازات المتعلقة بمرحلة التحليل

ينبغي أن تقوم في مرحلة التحليل بإعداد العديد من المستندات. وستكون المستندات الخاصة بالمهام التقليدية والأجزاء التي ينبغي تسليمها من المشروع بمثابة الأساس بالنسبة لمهام التنفيذ الأخرى. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه سيتم في المستند المتعلق بالأجزاء التي ينبغي تسليمها في المشروع تسجيل العمليات والمتطلبات الحالية والعمليات الجديدة وتصميم النظام ودرجة ملاءمته للعمل واستراتيجية تحويل البيانات والاستراتيجية الخاصة بوسيط النظام. ستكون بحاجة لهذه المستندات لدعم اختيارات التكوين وبيئات العمل وخطط الاختبار وتصميمات التخصيص وتدريب المستخدمين النهائيين.

تحديد العمليات الخاصة بالحركات الحالية

قم بتسجيل الطريقة التي يتم بها إدارة العمل في الوقت الحالي. قم باستخدام العمليات الكبرى، مثل العمليات المتعلقة برضا العملاء والحصول على المواد الخام، بدلاً من استخدام التطبيقات الصغرى، مثل تطبيقيّ Purchasing وOrder Entry. قم بإنشاء مستند لكل تطبيق من التطبيقات. وتتمثل مهمة هذا المستند في توضيح البنود الأساسية التالية:

- الرسومات البيانية المتعلقة بتدفق العمليات والتي تقوم بتوضيح تتابع الأحداث والتكامل القائم بين الحركات الخاصة بالتطبيقات والعلاقات الداخلية في الأقسام والمهام التي تتم في داخل الشركة وواجهات الاستخدام الخاصة بالنظام
- القائمة التي يتم استخدامها لتدوين وتحليل كل وظيفة من وظائف العمل
- التحليل الخاص بالبيانات والمتطلبات والتنسيقات التي يكون لها نماذجٌ مميزة
- التحليل الخاص بالبيانات المتعلقة بتقارير الإدارة والحركات وعمليات المراقبة
- تدوين متطلبات الأمن
- تدوين المتطلبات التقليدية وتلك المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر القديمة
- تحديد الأشياء المتعارضة في العمليات التي تتم في جميع وحدات العمل

تحديد التصميم الحالي المتعلق بنظام الكمبيوتر

سيساعدك المستند الأساسي الخاص بالتصميم الفني الجيد على تحديد إمكانيات وحدود أنظمة الكمبيوتر القديمة. وبطبيعة الحال، سيتوقع المستخدمون وجود واجهات استخدام وتقارير وإجراءات وإمكانيات جديدة في الأنظمة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقعون أيضًا من الأنظمة الجديدة أن تكون محتوية على جميع الوظائف والسمات التي كانت مدرجة في الأنظمة القديمة. ومن ثم، ستكون بحاجة لمقارنة الإمكانيات الحالية بوظائف

التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle لتتمكن من تحديد مجموعة المتطلبات الأساسية والتعامل مع توقعات المستخدمين وأعضاء الإدارة من منطلق هذه التوقعات.

قم بتنفيذ المهام التالية عند قيامك بإنشاء التصميم الفني الخاص بك:

- تدوين كل تطبيق من التطبيقات الحالية
- تدوين أسماء قواعد البيانات
- التعرف على واجهات الاستخدام الحالية
- تدوين أجزاء الكمبيوتر المادية الأساسية التي يتم استخدامها
- تقدير معدل أداء الشبكة الحالية
- تدوين التغييرات المتوقع حدوثها
- التعرف على المواضع التي تم فيها إدخال التعديلات

تحديد حجم العمل (حجم الحركات ومدى تكرارها)

إذا كنت ستقوم بتثبيت التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فستكون حينئذ بحاجة لمساحات تخزين إضافية أسرع مما كنت تتوقع. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد البيانات الأساسية وبيانات السجل التي ستقوم بتحميلها في النظام الجديد والتقنيات التي ستقوم باستخدامها في إدخال بيانات الإعداد. فإذا كان لديك، على سبيل المثال، أكثر من ألفين وخمسمائة عميل أو مورد، ففكر في القيام بتحميل السجلات الخاصة بهم باستخدام أحد البرامج بدلاً من أن تقوم بذلك يدويًا. لقد قام أحد العملاء ذات مرة بتحميل مليون سجل من سجلات العملاء في النظام الخاص بتطبيق AR بمعدل خمسمائة سجل في الساعة الواحدة. وقد استغرقت تلك العملية عشرة أيام، حيث إن العمل كان يستمر لمدة عشرين ساعة يوميًا. ولإنجاز تلك المهمة بنجاح، فلقد تم التنسيق مع الأنظمة الأخرى، كما تم أيضًا توفير العديد من موارد النظام قبل تشغيله. لذا، سيكون من المفضل أن تقوم بإعداد المستند الذي يتم فيه توضيح حجم حركات العمل التي تحظى بأهمية كبرى وتحديد مدى تكرارها. قم بعد ذلك باستخدام تلك المعلومات لتحديد حجم مساحة القرص التي ستكون بحاجة إليها ورصيد I/O الموجود عبر مصفوفة الأقراص. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بتحديد الأحمال التي سيتم إلقاؤها على الجهاز.

الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمتطلبات العمل

ينبغي أن تقوم بتدوين متطلبات العمل المتعلقة بجميع العمليات المستقبلية. قم بتحديد كل خطوة من خطوات العملية والأفراد المشتركين فيها والمعلومات التي سيكونون بحاجة إليها عند القيام بأي من حركات العمل. تعرف بعد ذلك على سياسات ومتطلبات عمليات المراقبة

وأساليب الإدارة المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضاً بتسجيل التأثيرات الخارجية المتعلقة بالعملاء والموردين والشركات الحكومية.

تلميح عليك أن تُفكر جيداً في متطلبات العمل الخاصة بالجدول المتعلق بمهام التنفيذ التي سيتم إجراؤها في المشروع. (فعلى سبيل المثال، عليك أن تنتظر انتهاء موسم العمل المزدحم قبل أن تقوم بتشغيل أنظمة الكمبيوتر القديمة).

عليك أن تتعرف جيداً على احتياجات العمل المتعلقة بالجانب الفني وجانب الإدارة والمعلومات التي ستكون بحاجة إليها في المجالات الآتية:

- تحديد أهداف العمل
- تحديد العوامل الأساسية الخاصة بتحفيز الأداء
- وضع الأهداف والسياسات
- وضع التعريفات
- تحديد التأثيرات الثانوية
- تعيين تسلسل الأحداث المتعلق بالحركات

تختلف بطبيعة الحال كل عملية من عمليات التنفيذ المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle عن غيرها. ومن ثم، سيكون لكل واحدة منها عدة عوامل للنجاح تؤثر حتماً على المشروع. إذا ادعى القائم على رعاية المشروع أن عمليات التنفيذ التي يتم تنفيذها هي عمليات vanilla، فعليك أن تكون على علم بوظائف التطبيقات التي سيتم تنفيذها. فإذا كنت، على سبيل المثال، تعمل في إحدى المجالات التي تتطلب القيام بعملية التحكم باستخدام الرقم المسلسل أو الشحنة وتعقب المنتجات، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle للوفاء بتلك الاحتياجات شريطة أن تقوم أولاً بتدوين تلك المتطلبات وأن تتأكد من أن الشخص الذي سيقوم بتنزيل البند الأساسي قد استوعب جيداً طبيعة المهام التي ينبغي القيام بها.

الجزء ٢ الفصل ٧

تحليل متطلبات الحركات

قم بتحديد الحركات التي ستكون بحاجة إليها فحسب. ففي أثناء مرحلة التحليل، يقع بعض المستخدمين في خطأ استخدام جميع الوظائف والسمات الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. فبالله عليك أيكون الأمر مُجدياً بحق عند تنشيط حركات AutoLockbox لإيصالات النقدية المتعلقة بعدد لا يزيد عن ألفين فاتورة فحسب شهرياً؟ كلا بالطبع. فإذا وقعت في الخطأ السابق، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتحديد العبء المتعلق بالإعداد وبعملية المعالجة الخاصة بتنشيط عملية Oracle التلقائية. هناك العديد من العملاء الذين يفضلون استخدام

السمات القياسية الخاصة بتطبيقات Oracle، وذلك لتجنب إضافة أي عبء على العمل الخاص بهم.

المتطلبات المتعلقة بالمعدات ومعدلات الأداء

قم بتسجيل وقت الاستجابة المناسب الخاص بالنظام في أجزاء التصميم الفنية التي ينبغي تسليمها، وذلك إذا كان حجم الحركات مُناسب لذلك. فإذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء عشرة آلاف فاتورة في الساعة الواحدة في النظام الخاص بتطبيق AR، فستكون عندئذ بحاجة للتعرف على موضوعات الأداء. يمكن أن تؤثر المتطلبات الخاصة بعملية تسجيل وقت الاستجابة على التصميم الفني الفعلي الخاص بوحدات الخدمة وأسطح المكتب وواجهة الاستخدام والشبكة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، عليك ألا تغفل أيضًا القيام بتسجيل متطلبات المساحة الخاصة بحجم الحركات. على سبيل المثال، أسيكون المديرون قادرين على دعم قاعدة البيانات التي يتزايد حجمها شهريًا بمعدل خمسة بالمائة؟

المتطلبات الأمنية

قد يكون للتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle متطلبات أمنية صارمة بعض الشيء. فإذا كان الأمر كذلك، فعليك عندئذ أن تكون على علم بالأفراد الذين يتمتعون بحق الدخول على خيارات القوائم الخاصة بالشاشات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كانت بعض التقارير ستتمتع بدرجة معينة من الخصوصية أم لا وأن تقوم أيضًا بتحديد التقارير التي يكون من حق بعض الأفراد أن يقوموا بتشغيلها. وتجدر الإشارة هنا إلي أنه إذا كنت ستقوم باستخدام الوظيفة ذات المنظم المتعدد، فستكون حينئذ بحاجة للتعرف على تأثير عملية تقسيم البيانات على التقارير، كما ستكون أيضًا بحاجة لتحديد طبيعة المسئوليات التي ستقوم بدعمها.

المتطلبات الخاصة بإعداد التقارير والمعلومات التنفيذية

يتم في كثير من الأحيان إغفال المتطلبات الخاصة بإعداد التقارير، وذلك على الرغم من أن تلك المتطلبات تُعد أحد عوامل النجاح الحيوية الخاصة بالمشروع. ومن ثم، عليك أن تقوم بإعداد استراتيجية خاصة بعملية إعداد التقارير بعد أن تقوم بتحليل تلك المتطلبات. وإذا لم تقم بعملية التحليل السالف ذكرها، فقد تكتشف وجود المتطلبات الخاصة بالعوائق في خمسين تقرير أو أكثر قبل تشغيل المشروع بشهر واحد. وإذا كانت عملية إنشاء التقرير ستستغرق منك يومين أو ثلاثة، فسيتم بكل تأكيد تأجيل تشغيل النظام الجديد. قم بتحديد الاستراتيجية التي ستقوم باستخدامها والمجال الخاص بعملية إعداد التقارير في إحدى المستندات الخاصة بمرحلة التحليل في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتأكد أيضًا من أن الفجوات الموجودة في المتطلبات الخاصة بعملية إعداد التقارير مرتبطة بمستند التحليل المتعلق بالفجوة الأساسية.

متطلبات المراقبة والتدقيق

لقد قامت العديد من الشركات الكُبرى بتحديد المتطلبات لعمليتيّ المراقبة والتدقيق وستواجه بعض الصعوبات إذا قمت بتغيير تلك السياسات في أثناء مشروع التنفيذ. إذا كنت ستقوم باستخدام تطبيقات Oracle حتى يكون عملك متوافقاً مع تلك السياسات، فستكون عندئذ بحاجة لإنشاء مستند جديد. ومن أمثلة المتطلبات التي ستكون بحاجة إليها:

سيكون المدققون – سواء كانوا مدققين داخلين أم محاسبين قانونيين أم مدققي الحكومة – بحاجة للتقارير المخصصة. لاحظ أن تلك التقارير تختلف عن تقارير التشغيل اليومية. ومن ثم، قد تكون في بعض الأحيان بحاجة للبحث عنها.

تقوم مُعظم الشركات بالفصل بين المسئوليات عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية. فإذا كان عدد الموظفين في قسم المدفوعات أو قسم الائتمان عدداً صغيراً، ينبغي عندئذ أن تقوم بإعداد عمليات التخصيص المتعلقة بعمليات العمل وبالأمن، وذلك للوفاء بتلك المتطلبات.

ثمة العديد من الشركات التي تطالب بالاعتمادات الخاصة المتعلقة ببعض أنواع المصروفات، وقد يكون لديك حينئذ بعض المتطلبات المتعلقة بتدرج اعتمادات الشراء. وقد يتحتم عليك في هذه الحالة أن تقوم بتعديل العملية المتعلقة بتطبيق Workflow المتعلق ببرنامج Oracle.

تحديد عمليات المنظمة المستقبلية

عندما تكون على علم بمتطلبات العمل وتدفقات العمليات، فستكون عندئذ قادراً على إنشاء خريطة لكل وظيفة مقارنةً بالوظائف المتعلقة ببرنامج Oracle، وذلك للتعرف على مدى ملاءمتها للعمل. إذا اكتشفت وجود فجوات في خريطة الوظائف، فقم عندئذ بالتخطيط لإدخال بعض التغييرات على العمليات الخاصة بالمستخدمين أو على عمليات التخصيص الخاصة ببرنامج الكمبيوتر.

تلميح

يواجه أعضاء فريق التنفيذ الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في مجال التعامل مع تطبيقات برنامج Oracle بعض الصعوبات لتحديد الطريقة التي سيتم بها استخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، وسيساعدك الاستشاري الخبير في هذا المجال على تحديد درجة المواءمة بين تلك التطبيقات ومتطلبات العمل الخاصة بالمنظمة.

قد يتسبب المشروع الخاص بإعادة هيكلة عمليات المنظمة (ERP) في تعطيل مشروع التنفيذ الخاص بتطبيقات برنامج Oracle. فإذا كنت تريد أن تقوم بتنفيذ مشروع ERP، فتأكد من أن الفريق الذي سيقوم بإعادة هيكلة العمليات الخاصة بالمنظمة قد تعرف بالفعل على كيفية استخدام تلك التطبيقات وأنهم قاموا باستخدام الأنظمة الجديدة كأساس في عملية التنفيذ. لذا، عليك أن تُفكر جيداً في إمكانيات برنامج Oracle قبل أن تقوم بتصميم العمليات الخاصة بإعادة الهيكلة.

الجزء ٢ الفصل ٧

تلميح هناك بعض العمليات التي سيتم تغييرها في أثناء مشروع التنفيذ الخاص ببرنامج Oracle، ومن ثم عليك أن تقوم بتصميم عمليات جديدة من تدفق العمليات الطبيعي الخاص بالبرنامج الجديد. ويتم عادة إعادة هيكلة العمليات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة، وتكون عندئذ تلك التعديلات التي تم إدخالها جزءًا من المتطلبات الخاصة بالنظام الجديد. ولقد تم للأسف إدخال أحدث التغييرات على المشروع الخاص بتطبيقات برنامج Oracle في وقت متأخر، ومن ثم فقد تكون عمليات برنامج Oracle مختلفة تمام الاختلاف. إذا ما وقعت يومًا ما في هذه المشكلة، فعليك أن تقوم في الحال بتخصيص الكود الأساسي الخاص ببرنامج Oracle، وذلك حتى تكون عملية إعادة الهيكلة عملية ناجحة وحتى تتمكن أيضًا من التعامل مع التغييرات التي يتم إدخالها على مجال المشروع في مرحلة متأخرة في عملية التنفيذ.

تحديد درجة الملائمة

قم بتوزيع نسخ من المستند الذي يقوم بتوضيح مدى الاختلاف القائم بين عمليات ومتطلبات العمل الخاصة بالمنظمة والوظائف الأساسية الخاصة بتطبيقات Oracle على كل عضو من أعضاء فريق التنفيذ. قم أيضًا بإنشاء مدخل خاص بكل سجل من سجلات الموضوعات المتعلقة بكل فجوة من الفجوات، ثم قم بعد ذلك بتحديد أعضاء فريق المشروع وتاريخ اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشكلة. قم بتحديث خطة العمل الخاصة بالمشروع حتى تتمكن من تعيين المهام المتعلقة بالتصميم والبناء والاختبار وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الفجوات وعمليات التخصيص الخاصة بالمستند.

تلميح قم بإعداد مستند التحليل الخاص بالفجوات بأسلوب واضح وبسيط وقم بتوضيح الفجوات مستعينًا بعمليات المستخدم الحالية. لاحظ أنه هناك العديد من أعضاء اللجنة القيادية والقائمين على رعاية المشروع ورؤساء الأقسام الذين سيفشلون في حسم الموضوعات المتعلقة بالجانب الفني أو المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle.

الجزء ٢ الفصل ٧

متطلبات عملية التحويل

عندما تقوم بالتحويل من أنظمة الكمبيوتر القديمة إلى برنامج ERP الخاص ببرنامج Oracle، فسيكون لديك عندئذ العديد من المهام التي ينبغي القيام بها، مثل عمليات تدريب المستخدمين النهائيين وتحويل البيانات وتغيير الإدارة وما إلى ذلك. في أثناء مرحلة التحليل، يمكنك أن تقوم بإعداد المستند الذي يقوم بتحديد الاستراتيجية المتعلقة بعمليتيّ تدريب المستخدمين ودعمهم. وإذا قمت بإنجاز تلك المهمة في المراحل الأولى من المشروع، فستتمكن بكل سهولة من الرجوع إليها في الأوقات العصيبة المصاحبة لبداية تنفيذ مرحلة التحويل في المشروع.

تحليل وتطوير استراتيجية تحويل البيانات

إذا أردت أن تقوم بتحويل أي عنصر من عناصر البيانات، فقم بإعداد التحليل الذي سيقوم بدعم استراتيجية التحويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بالمهام التالية:

- تسجيل تخطيط التقرير المتعلق بالبيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة
- تحديد الشخص الذي ستكون بيانات المصدر بحوزته وتحت مسئوليته
- تحديد ما إذا كانت عملية التحويل ستتم بصورة يدوية أو تلقائية وتقييم الوقت الذي ستستغرقه كل من العمليتين السابقتين
- تحديد المشاكل المتعلقة بالبيانات التي تم إعدادها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة
- إذا كانت عملية التحويل ستتم بصورة تلقائية، فقم باستعراض بيانات المصدر ومقارنتها بالأعمدة والجداول المتعلقة بتطبيق AP الخاص ببرنامج Oracle.
- تحديد الوقت الذي ستتم فيه عملية التحويل
- تحديد الاختبارات المتعلقة بالأرصدة والمراجعة

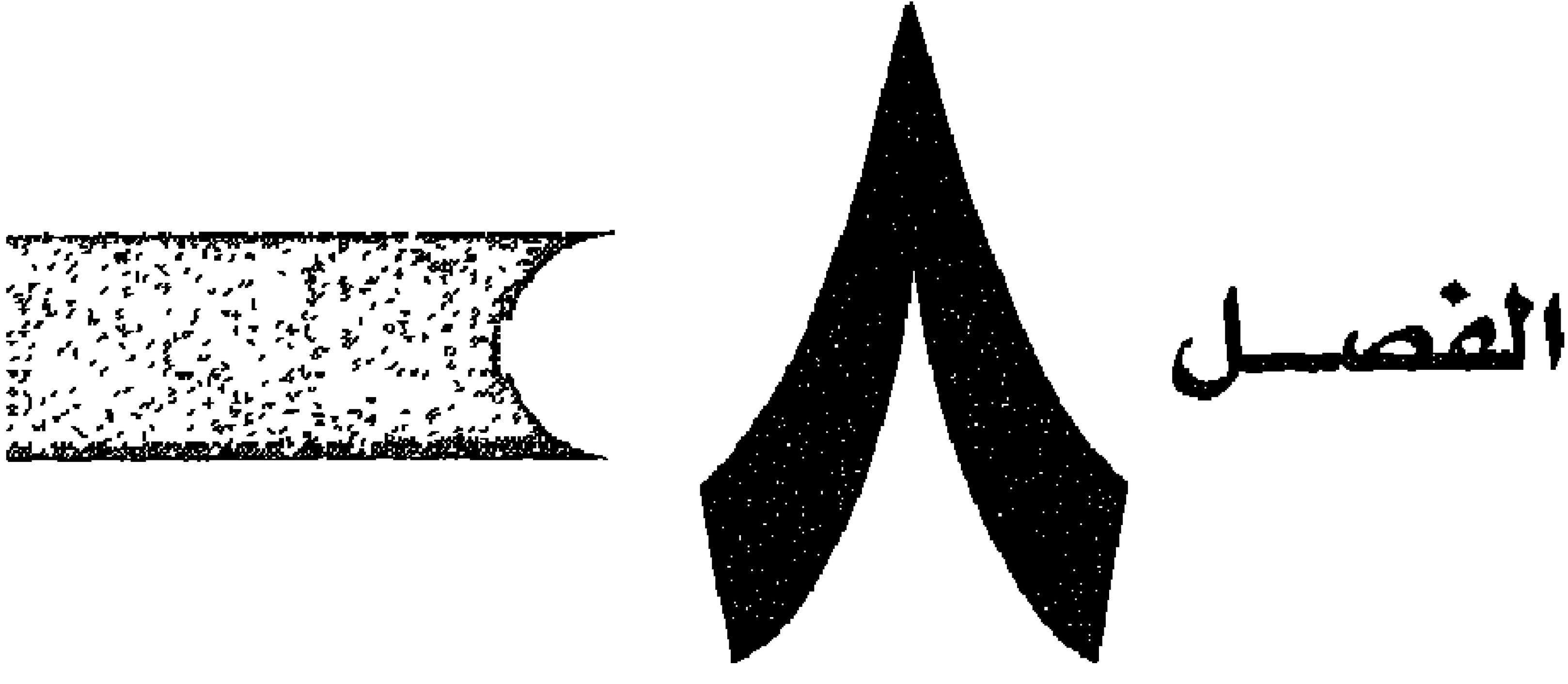
تحليل وتطوير استراتيجية التكامل المتعلقة بالنظام

سيكون هناك عادةً بعض نقاط الاتصال بين التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle والأنظمة غير المتعلقة ببرنامج Oracle. ومن ثم، عليك أن تقوم بتحديد الطريقة التي سيتم بها تشغيل النظام عند كل نقطة من هذه النقاط. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد يتم التكامل بين النظامين في اتجاه واحد أو في اتجاهين. فقد تكون، على سبيل المثال، بحاجة لإرسال بعض البيانات المتعلقة بالفواتير إلى النظام الخاص بتاريخ المبيعات غير المتعلق ببرنامج Oracle (واجهة استخدام غير متعلقة ببرنامج Oracle). يمكنك أن تقوم بإحضار الحركات المتعلقة بالإيصالات النقدية من المصرف الخاص بك (واجهة الاستخدام المتعلقة بتطبيق API الخاص ببرنامج Oracle). ويمكنك أن تقوم بجعل جميع الحركات المتعلقة بعمليات الشحن والاستلام ودفع الفواتير متزامنة مع نظام الإدارة الخاص بالمخازن غير المتعلقة ببرنامج Oracle. وفي نهاية مرحلة التحليل الخاصة بالمشروع، ينبغي أن تكون قادرًا على تحديد واجهات الاستخدام المتعلقة بمشروع التنفيذ، كما ينبغي أن تكون أيضًا مدركًا لحجم المجهود الذي سيتم بذله لإنشاء واختبار وتوثيق كل برنامج من البرامج الخاصة بواجهات الاستخدام.

الملخص

تُعد مرحلة التحليل الخاصة بمشروع التنفيذ المتعلق بتطبيقات برنامج Oracle حجر الأساس لجميع مهام المشروع التي يكون من المزمع إنجازها في المراحل المقبلة من المشروع. ستكون معظم المهام التي تم تسليمها في مرحلة التحليل بمثابة المستندات التي سيتم استخدامها في المهام الأخرى التي ينبغي تسليمها. لاحظ أن عمليتيّ التصميم المتعلقتين بالوظائف وبالجانب الفني تُعدان من العمليات التي تحظى بأهمية قصوى. ومن ثم، إذا قمت بتجاهل أية مرحلة من مراحل عملية التحليل، فسيكون لزامًا عليك عندئذ أن تقوم بتنفيذ تلك المراحل في وقت لاحق قد لا يكون مناسبًا تمامًا لها وبتكلفة أعلى من المبالغ التي كنت ستقوم بدفعها في حالة ما إذا تم تنفيذها في الموعد المحدد لها. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم في مرحلة التحليل بتحديد مجال المشروع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن مرحلة التحليل سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على التكاليف الإجمالية للمشروع.

تُعد المهام التي ينبغي تسليمها في مرحلة التحليل بمثابة الخريطة التي تقوم بإرشادك بدايةً من تعاملك مع أنظمة الكمبيوتر القديمة وانتهاءً بأنظمة ERP الخاصة ببرنامج Oracle. لاحظ أن عملية تنفيذ النظام الخاص ببرنامج ERP قد تكون عملية مُحيرة بعض الشيء. لذا، ستكون عملية التحليل خير عون لك على القيام بتلك العملية على أكمل وجه. فعندما يقوم المرء باستخدام الخريطة للاسترشاد بها في أثناء رحلته، فإن ذلك سيساعده بالتأكيد على مضاعفة احتمالات النجاح. ومن ثم، إذا أردت أن تقوم بمضاعفة احتمالات نجاحك في تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه ودون أية زيادة في التكاليف التي تم تحديدها من قبل، فتأكد من أنه قد تم تنفيذ مرحلة التحليل على أكمل وجه.



الفصل ٨

التوصل للحلول المناسبة من خلال عملية التحليل

سيساعدك هذا الفصل على التوصل للحلول المناسبة التي يمكنك استخدامها للتغلب على الفجوات، وذلك من خلال عملية التحليل الخاصة بأنشطة المنظمة وبتطبيقات برنامج Oracle. يمكن أن تكون تلك الحلول مُتمثلة في القيام بعمليات التخصيص أو الإعدادات أو بعض عمليات التكوين المعينة الخاصة بتطبيقات Oracle في أثناء عملية التنفيذ. سيساعدك هذا الفصل على تصميم الحلول المناسبة من خلال استخدام كل من التقنية الجديدة وتطبيقات Oracle للوفاء بمتطلبات العمل الخاصة بالمنظمة.

يتمثل الهدف الأساسي من هذه المرحلة في تصميم المستندات الخاصة بالحلول التي سيتم الاستعانة بها للتغلب على الفجوات الموجودة بين تطبيقات Oracle ومتطلبات العمل الخاصة بالمنظمة، هذا إلى جانب القيام بتطوير مستندات الإعدادات المتعلقة بتطبيقات الدعم. وسيتم الوفاء بمتطلبات العمل وإعداد مستندات الإعداد في أثناء القيام بالعديد من المهام التي سيتم تنفيذها في هذه المرحلة. علاوةً على ذلك، سيتم أيضًا في هذه المرحلة وضع التصميم الفني والتصميم المتعلق بالتطبيقات، هذا إلى جانب إنشاء برامج ونصوص التحويل الخاصة بالبيانات وتطوير مستندات التدريب والاختبارات الأولية وإعداد المنظمة بصورة تسمح لها باستخدام بيئة الإنتاج الجديدة.

يوجد لكل حل من الحلول التي يمكنك استخدامها للوفاء بمتطلبات العمل العديد من الخيارات. وتتباين درجات الصعوبة التي تكتنف عملية التنفيذ الخاصة بأي من تلك الخيارات؛ فمنها اليسير ومنها المعقد. ومن ثم، ينبغي أن تقوم بمراجعة تلك الخيارات ومناقشتها مع أعضاء الفريق حتى يتم طرح الآراء المؤيدة والمعارضة لكل خيار من تلك الخيارات. علاوةً على ذلك، سيتحتم عليك أن تقوم أيضًا بعرض التكاليف والفوائد التي ستعود على المنظمة عند استخدام أي منها. لاحظ أن استخدام الخيار الأقل تكلفة قد لا يكون بالضرورة الأنسب للمنظمة. لذا، سيتعين على أعضاء الفريق أن يفكروا مليًا قبل اختيار الحل الذي يكون أكثر

ملائمةً للمنظمة وأقلها تكلفة. ففي أثناء العملية التي سيتم فيها إنشاء تلك الحلول، سيبدأ فريق العمل في تصميم المستند الخاص بالمستخدمين النهائيين. وسيتم مراجعة هذه المستند بشكل جيد عند الانتهاء من إعداد الحلول.

في أثناء قيامك بالبحث عن الحلول المناسبة للتغلب على الفجوات، ينبغي أن تضع في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على المنظمة. ينبغي أن يتم وضع كل من التغيرات والمهام التي يتم فيها إعادة هيكلة العمليات في الاعتبار عند القيام بإعداد نموذج العمل في المستقبل، كما ينبغي أن يتم إدراجها في مجال المشروع النهائي. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن أن يكون لتلك التغييرات تأثيرٌ على موارد ومهام المشروع التي يتم فيها نقل المعلومات من وإلى وحدات الخدمة الإخبارية. ومن ثم، سيكون من المفضل دائمًا أن تقوم بإدراج جميع العمليات والسياسات والإجراءات الجديدة في مجال المشروع في أسرع وقت ممكن حتى تكون الحسابات والنتائج التي ستتوصل إليها مع أعضاء فريق المشروع والأفراد المختصين بالإدارة صحيحة. ويقوم فريق المشروع في هذه المرحلة بتصميم وتوثيق التصميم الفني والتصميم الخاص بالتطبيقات. لاحظ أن التصميم الفني قد صُمم خصيصًا لدعم التطبيقات القياسية المتعلقة ببرنامج Oracle والحلول المخصصة والتطبيقات الثانوية والمنتجات الأخرى. سيقوم أيضًا أعضاء فريق المشروع بتصميم وتوثيق البرامج والمناهج الخاصة باختبار الأداء.

ويقودنا هذا الحديث إلى الانتقال إلى قضية أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي أن استخدام عملية التحليل للتوصل للحلول المناسبة للتغلب على الفجوات يُعد من العمليات التي يتم استخدامها كثيراً. وثمة العديد من التداخلات التي تحدث بين المهام المتعلقة بهذه العملية وبعملية تشغيل النظام التي سيتم تناولها في الفصل التاسع. وقد تبدو تلك المهام المتداخلة لفريق المشروع كمهمة واحدة، وذلك عند قيامهم بالانتهاء من المرحلة تلو الأخرى في المشروع. وسيكون ذلك الوقت من اللحظات الحاسمة لفريق المشروع، حيث إنه سيتم تشكيل نموذج العمل المستقبلي في المنظمة من خلال متطلبات العمل والحلول التي تم التوصل إليها.

تصميم عمليات التخصيص

تُعد مهمة تصميم عمليات التخصيص من الأهداف الأساسية التي ينبغي تحقيقها في هذه المرحلة. سيقوم أعضاء الفريق بتكثيف جهودهم لإنتاج مستندات التصميم الخاصة بعمليات التخصيص المتعلقة بتطبيقات Oracle التي تتوافق ومتطلبات العمل الأساسية، وذلك من حيث الوظائف والجانب الفني والجانب المالي. وستقوم بتصميم عمليات التخصيص لملء الفجوات الموجودة بين تطبيقات Oracle وأنظمة الكمبيوتر القديمة والتطبيقات الأخرى

ومتطلبات العمل الخاصة بالمنظمة. لاحظ أن المنهج الكلي الخاص بعمليات التخصيص قد تم تحديده من قبل في الاستراتيجية الخاصة بتلك العمليات. فينبغي حينئذ أن تكون المواصفات الخاصة بكل تصميم من التصميمات قد تم وضعها بصورة تجعله قادراً على دعم عمليتيّ الصيانة والدعم المتعلقتين بالنظام. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنك ينبغي أن تضع في الاعتبار وأنت تقوم بإعداد مستندات التصميم كلاً من الآتي: خطط الاختبار والإعدادات الخاصة بالتطبيقات والمتعلقة بكل وحدة من وحدات تطبيقات برنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تضع أيضاً في الاعتبار متطلبات تأمين المنظمة والشبكة وقاعدة البيانات، حيث إن ذلك يؤدي إلى وضع بعض القيود الإضافية على التصميم الخاص بعمليات التخصيص.

وتنقسم عمليات التخصيص التي يتم إعداده لتطبيقات برنامج Oracle إلى ثلاثة أنواع:

- إنشاء واجهات استخدام جديدة
- إدخال بعض التعديلات
- إضافة أجزاء جديدة

وهناك بعض المهام الخاصة بالمشروع والتي يمكن أن تعد ضمن عمليات التخصيص، وهي كالتالي:

- إنشاء تقرير أو نموذج جديد
- إعادة تسمية أو تعديل نسخة من التقرير أو النموذج القياسي الخاص ببرنامج Oracle
- إنشاء واجهة الاستخدام التي يتم من خلالها نقل البيانات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة
- إنشاء واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle أو واجهة الاستخدام المتعلقة ببرنامج آخر غير برنامج Oracle لإحدى التطبيقات غير المتعلقة بذلك البرنامج
- إنشاء Application Alert الخاص ببرنامج Oracle
- إعادة تسمية أو تعديل نسخة من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle

المقاييس المعيارية المتعلقة بتصميم وبناء المشروع

ستساعدك المقاييس المعيارية الخاصة بتصميم وبناء المشروع على التأكد من أن جميع أفراد المشروع يتبعون نفس الطريقة في تسليم منتجات العمل للفريق وللمستخدمين النهائيين. يقوم عادةً أعضاء الفريق بمناقشة المقاييس المعيارية التي يريدون تعيينها قبل الشروع في أي

من التصميمات. وسيكون من المفضل أن تقوم دائمًا بمراجعة المستندات التالية قبل أن تقوم بتعيين المقاييس الخاصة بك. لقد تم تعديل تلك المستندات على مر الأعوام. ومن ثم، ستجدها محتوية على العديد من المعلومات المفيدة:

الكُتيب الإرشادي المتعلق بتثبيت التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

الكُتيب الإرشادي المرجعي المتعلق بمكتبة العناصر الخاصة بالتطبيقات

الكُتيب الإرشادي المتعلق بالمقاييس المعيارية الخاصة بإعداد الأكواد المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle

الكتيب الإرشادي المتعلق بكيفية إنشاء الأنظمة باستخدام أدوات البرمجة الخاصة ببرنامج Oracle (7/8)

ثمة العديد من المقاييس المعيارية الأخرى التي ينبغي أن تُفكر فيها مليًا قبل الشروع في تصميم أو تطوير أي من المهام التي ينبغي تسليمها. تأكد من أنك قد قمت بتسمية التطبيق باسم مُختصر وتأكد أيضًا من أنك قد قمت بإنشاء دليل العمل المخصص المتعلق بعمليات التخصيص التي ستقوم باستخدامها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام أول ثلاثة أحرف من اسم شركتك ليكون بمثابة الاسم المختصر.

سيكون الاسم المختصر بمثابة البادئة التي توضع على جميع أعمالك المخصصة. وسيتم استخدام تلك البادئة بداخل كل من التطبيقات وملفات نظام التشغيل. فقد يكون BOS، على سبيل المثال، الاسم المختصر للتطبيق الخاص بعملية التطوير المخصصة المتعلقة بشركة BOSS. وستضمن لك تلك العملية عدم اختلاط عمليات التخصيص الخاصة بك مع الرموز المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle. قم الآن بتسجيل تطبيقك المخصص بداخل تطبيقات برنامج Oracle. وعندما يتم تسجيل التطبيق، ستكون قادرًا على استخدامه، مثله مثل أي وحدة من الوحدات الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، ستكتشف أيضًا أنه قد تم إدراجه في QuickPicks بين مختلف التطبيقات. بعد أن يتم إنشاء التطبيق المخصص، ستكون قادرًا على دمجه مع وحدات برنامج Oracle القياسية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بدمج ومطابقة القوائم والنماذج القياسية والمخصصة وإنشاء التطبيقات المخصصة الجيدة. تذكر أنه عليك أن تتأكد من أن كل عنصر من العناصر المخصصة التي تم إنشاؤها حديثًا قد تم تسجيله في التطبيق المحدد الجديد. فإذا شرعت في تنفيذ بالعمليات السابقة، فستتمكن من تأمين عملك خلال عمليات التحديث التي ستتم في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن أيضًا من استخدام الإصدارات الجديدة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle بكل سهولة ويسر.

كود المصدر: SQL و PL/SQL ولغات البرمجة

عند شروعك في تعيين كود جديد، تأكد أولاً من وجود المعايير القياسية التقليدية الخاصة بالبرمجة المتعلقة بكود المصدر. لاحظ أنه سيكون من المفضل دائمًا أن تكون عناوين

الملفات الخاصة بالبرنامج محتوية على اسم الملف ووصف للبرنامج وكيفية استخدامه والملاحظات التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة لك وسجل بجميع التغييرات التي تم إدخالها، بما في ذلك اسم الشخص الذي قام بتلك التغييرات وتاريخ حدوثها والسبب في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتأكد أيضًا من أن جميع التعليقات المفيدة الموجودة في الكود الخاص بالمصدر متوافقة والمعايير التقليدية القياسية. وسيكون من المفضل دائمًا أن تقوم بإضافة العديد من التعليقات إلى الكود، وذلك لمساعدة فريق التطوير على إنجاز المهام الملقاه على عاتقهم بسهولة ويسر في المستقبل. يمكنك أن تقوم أيضًا بوضع علامة (–) أو (#) بجانب التعليقات حتى تكون مميزة عن الكود. وينبغي أن تقوم بإدراج التعليقات قبل كل خطوة من خطوات البرنامج وقبل كل إجراء وفي شتى المواضع في البرنامج حتى تقوم بمساعدة الأفراد على استيعاب منهج البرنامج المعقد أو خطواته الرياضية والمنطقية.

الأدوات الخاصة ببرنامج Oracle

جميع المقاييس المعيارية المتعلقة بعملية إعداد الكود المشغل الخاصة بنماذج وتقارير برنامج Oracle وSQL وPL/SQL وقاعدة البيانات هي مقاييس متوافقة مع المقاييس التي تم نشرها في Building Systems Using Oracle (7/8) Programming Tools وOracle Applications Coding Standards. ولقد تطورت تلك المنتجات بمرور الأعوام وقامت بتعيين بعض المقاييس المعيارية الخاصة بالتخطيط الطبيعي الذي يمكنك أن تجده في الكتب السالف ذكرها. ومن ثم، فلن تكون بحاجة لوضع المقاييس الخاصة بعملية إعداد الرموز بنفسك. فيمكنك أن تقوم باستخدام تلك المقاييس التي ثبت نجاحها، خاصة في المجالات المتعلقة ببرنامج Oracle.

تصميم الجداول الجديدة

عندما تقوم بتصميم جداول جديدة ليتم استخدامها في عمليات التخصيص، عليك أن تتأكد من أن حق الدخول عليها سيكون قاصرًا على مستخدمي برنامج Oracle. قم بإنشاء حساب المستخدم بنفس الاسم الموجز الذي قمت من قبل باستخدامه للتطبيق. قم بإنشاء جميع الجداول الجديدة باستخدام البادئة الخاصة بالاسم الموجز المتعلق بالتطبيق، وذلك حتى يتمكن فريق التطوير من تحديد الجداول المخصصة بكل سهولة ويسر. وعلى سبيل المثال، سيتم التعرف على جدول BOSS المخصص من خلال الاسم الخاص به، وهو BOS_LOOKUPS. لاحظ أن BOS هو الاسم المختصر الذي يتم استخدامه للتطبيق، أما LOOKUPS فهو اسم الجدول المتعلق باشتقاقات التطبيق المخصص.

عمليات التحويل الخاصة بتسمية المصدر

ثمة وسيلة أخرى يمكنك استخدامها لتنظيم العناصر في دلائل العمل المخصصة، ألا وهي استخدام عمليات التحويل الخاصة بتسمية المصدر. ويمكنك استخدام منهج قياسي لتسمية العناصر، مثل استخدام منهج BOSGLU10.sql. ويُعد BOS هو الاسم المختصر لقاعدة البيانات وGL اختصار لتطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle وU هو المعرف المتميز الخاص بـ Update – وupdate هي في الواقع نوع الحركات التي يتم تنفيذها في العنصر – ورقم 10 هو رقم المسلسل المتميز الخاص بعملية التخصيص وsql. هو الامتداد القياسي الخاص ببرنامج Oracle الذي يشير إلى أن الكود هو برنامج SQL*Plus أو PL/SQL.

> **تلميح** يمكنك أن تقوم بإنشاء مستند مكون من صفحة واحدة ويكون محتويًا على نموذج للمقاييس المعيارية المتعلقة بعملية التحويل الخاصة بتسمية المصادر مع وجود وصف دقيق لكل جزء وقيمة محتملة. قم بتوزيع ذلك المستند على أعضاء الفريق وتأكد من قيامهم بالاحتفاظ به في مكاتبهم، وسيساعدك ذلك على تطوير تلك المقاييس، حيث إنها ستكون متاحة لك وقتما تشاء.

يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام عمليات التحويل المتماثلة مع جميع عمليات التحويل المتعلقة بمهام المشروع التي ينبغي تسليمها، وذلك حتى تتمكن من تنظيم العناصر وحتى يتمكن أعضاء الفريق من استيعاب تلك العمليات بكل سهولة ويسر. ففي BOSGS021.doc، على سبيل المثال، يُمثل BOS اسم التطبيق المختصر وGS تمثل مهمة التسليم الخاصة بمرحلة التشغيل ويمثل الرقم 2 مهمة التسليم الثانية في المرحلة و يمثل الرقم 1 المراجعة الأولى للمستند و يُعد doc. الامتداد القياسي للمستندات المتعلقة بـ MS Word. على الرغم من أنه ينبغي أن تكون مبدعًا عند تصميم عملية التحويل الخاصة بتسمية المصادر، فإنه ينبغي أن تكون عملية التصميم هذه متسمة بالاتساق والتنظيم.

الإجراءات المتعلقة بعملية التثبيت المخصصة

تُعد عملية إنشاء البرامج المتعلقة بعملية التثبيت أكثر أهمية من الكود نفسه. ومن ثم، عليك أن تقوم بتطوير البرامج المتعلقة بالعناصر المخصصة حتى تتمكن من القيام بتثبيت تلك العناصر باستخدام أقل عدد ممكن من الخطوات والقيام بعملية التنفيذ دون الوقوع في أي أخطاء نتيجة وجود بعض البيانات المكررة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن تقوم بنقل تلك البرامج إلى أنظمة التشغيل الأخرى. قم بإنشاء البرامج المتعلقة بإنشاء عناصر قاعدة البيانات وإعداد البيانات الأولية المساعدة وإنشاء المنح والمرادفات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء تلك البرامج للقيام بالمهام اللازمة لدعم عمليات التخصيص. تأكد من

أن تلك العناصر قد تم إدراجها كجزء من الاختبارات المتعلقة بالوحدات وبعملية التكامل. ومن ثم، إذا كنت لا تمتلك تلك البرامج الخاصة بعملية التثبيت، فقد تواجه العديد من المشاكل في المستقبل. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا لو حدث عطبٌ ما وتسبب في محو التطبيق المخصص، فكيف سيتسنى لك عندئذ استعادته مرةً أخرى؟ إن أولى الحلول التي ستلجأ إليها هي استخدام النسخ الاحتياطية. حسنًا... لا يوجد نسخ احتياطية، فمشغل الشرائط لم يتمكن من قراءتها. ومن ثم، ستكون في هذه الحالة مضطراً لإنشاء التطبيق من البداية إذا لم يكن لديك مثل هذه البرامج. حسنًا... عليك أن تقوم الآن على مهل بتصميم وتطوير واختبار برامج التثبيت كما يحلو لك.

مستند التصميم الخاص بإيجاد الحلول

يقوم مستند التصميم بتلخيص متطلبات العمل التي لا تقوم أي من الوحدات المتعلقة بالتطبيقات بالتعامل معها، كما أنها تقوم أيضًا بالبحث عن حل واحد أو أكثر لتوفير تلك المتطلبات. وتُعد عملية إنشاء ذلك المستند من المهام الأخيرة التي يتم القيام بها في عملية التحليل الخاصة بمرحلة التنفيذ (الفصل السابع)، ولكن يتم مراجعتها بكل دقة قبل الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتعلقة بمهام التصميم التي سيقوم بها أعضاء الفريق. عن طريق ذلك المستند، يمكنك التأكد من أن جميع أعضاء الفريق على علم بمتطلبات العمل وأنهم يقومون بتسجيل الحلول والافتراضات التي تُمثل القاعدة الأساسية لمستوى للتقديرات المتعلقة بالمجهود الذي يتم بذله.

ويجدر بنا أن نُلقي الضوء على ضرورة أن يكون ذلك المستند محتويًا على وصف لجميع متطلبات العمل والمتطلبات الخاصة والحلول المقترحة. ويمكن أن تكون تلك الحلول متضمنةً لبعض الحلول التي يتم تنفيذها في التطبيق أو استخدام السمات القياسية أو البرامج في قاعدة البيانات، وذلك ليتم إنشاء الحقول المرنة أو عمليات التخصيص أو التغييرات الإجرائية.

عند الانتهاء من إعداد مستند التصميم، يمكنك أن تشرع في القيام بهاتين العمليتين: إعداد تصميم الوظائف وإعداد التصميم الفني. وسيتم تناول هاتين الوثيقتين بالشرح والتحليل في الأقسام التالية. لاحظ أنه عند الانتهاء من إعداد الثلاثة مستندات السالف ذكرها، ستكون تلك المستندات بمثابة حزمة التصميم المتكاملة المتعلقة بعمليات التصميم.

تلميح اقترح على المستخدمين النهائيين أن يقوموا باستخدام أحد الحلول المتعلقة بالتطبيق أو أحد الوظائف الأساسية قبل القيام بعمليات التخصيص. ففي كثير من الأحيان، يكون هناك طريقة مقبولة للوفاء بمتطلبات المستخدمين عن طريق استخدام وظيفة التطبيق القياسية. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بتوعية المستخدمين إلى أن عمليات التخصيص قد تؤدي إلى زيادة تعقيد عمليات التنفيذ، كما أنها قد تؤدي إلى القيام بعمليات الصيانة بصفة مستمرة والقيام بإدخال بعض التغييرات المستقبلية. عادةً ما يكون المستخدمون مشغولين باحتياجاتهم بدرجةٍ كبيرة حتى إنهم لا يهتمون كثيرًا بالعبء الإضافي - عمليات التخصيص - الذي يثقل كاهل النظمة.

ويقودنا هذا الحديث إلى الانتقال إلى قضية أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي أنك ينبغي أن تقوم بتقدير مقدار الوقت وحجم المصادر التي سيكون كل حل من الحلول المقترحة بحاجة إليها. فينبغي أن يتم تخصيص قائمة بعمليات التخصيص التي سيتم إنشاؤها لكل حل من الحلول المقترحة. وستكون تلك الوحدات محتوية على التقارير الجديدة أو تلك التي تم تعديلها والنماذج والبرامج، هذا إلى جانب برامج التحويل والجداول الخاصة بقاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضاً تحديد معدل الصعوبة وحساب التقديرات المناسبة.

ينبغي أن تكون التقديرات التي سيتم حسابها تقديرات شاملة لجميع مهام العمل المتعلقة بعمليات التخصيص، وذلك حتى نهاية المشروع. ينبغي أن تكون أيضاً تلك التقديرات محتوية على التصميمات الأساسية والفنية وعملية إنشاء عنصر التخصيص وبرامج الاختبار المرتبطة وإجراءات التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضع أيضاً في الاعتبار عدد المصادر التي ستكون بحاجة إليها لإنهاء عملية التخصيص بناءً على التقديرات التي قمت بحسابها. فإذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية القيام بعمل تقديرات واقعية، انظر هذا العنوان "تقدير عمليات التخصيص" الذي سيتم تناوله فيما بعد في هذا الفصل.

المستند الخاص بتصميم الوظائف

يحتوي هذا المستند على المصطلحات التقليدية التي يستطيع الفرد العادي أن يستوعب مفهومها دون مشقة تُذكر. يتم عادةً كتابة هذا المستند من قِبل أعضاء فريق المشروع الأساسيون، ويتم استخدامه كوسيط بين متطلبات العمل الخاصة بالمستخدمين النهائيين ومستندات التصميم الخاصة بالفريق الفني.

ويوجد في مقدمة ذلك المستند مقالة مُفصلة تقوم بتوضيح متطلبات العمل بلغة سهلة وبسيطة، كما يتم أيضاً التعرض لمستند التصميم الخاص بالحلول التي تم إنشاؤها من قبل. وسيتم في الجزء التالي من المستند التعرض لمتطلبات العمل للتعرف على الأسباب التي دعت إلى إنشاء عمليات التخصيص. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُلقي الضوء على إمكانية إلحاق بعض المعلومات الإضافية، مثل السمات الأساسية والإجراءات الخاصة بالمستخدمين النهائيين والاقتراحات التي من شأنها أن تقوم بمساعدة فريق العمل على استيعاب عمليات التخصيص. فإضافة سيناريوهات العمل التي تم إنشاؤها بناءً على حركات العمل ستساعد فريق العمل على استيعاب متطلبات عملية التخصيص.

يُعد المستند الخاص بتصميم المهام من المستندات التي تحظى بأهمية كبرى والتي ينبغي أن يتم تصميمها لكل عملية من عمليات التخصيص. ينبغي أن يقوم كل من فريق العمل والمستخدمين النهائيين بمراجعة ذلك المستند والموافقة عليه قبل أن يتم عرضه على

فريق العمل. فالمهام التي ينبغي تسليمها في المشروع ينبغي أن تكون حاصلة على شهادة الاعتماد التي قام كل من المستخدمين النهائيين بإنشائها والتوقيع عليها. لاحظ أنك إذا كنت تريد أن تقوم بإدخال أي تغييرات بعد إعداد شهادة الاعتماد، فسيتحتم عليك في هذه الحالة أن تقوم بإنشاء طلب للتغيير ليتم إدراجه في مجال المشروع.

المستند الخاص بالتصميم الفني

تُعد مستندات التصميم الفنية من المستندات المعقدة التي لا يقوم المستخدمون النهائيون بمراجعتها. تحتوي هذه المستندات على العديد من التفاصيل المتعلقة بالجانب الفني والتي لن يكون قادراً على استيعابها إلا الفريق الفني. تتمثل مهمة هذا المستند في تحديد المكونات التي ستكون بحاجة إليها لدعم وتنفيذ عمليات التخصيص. وسيكون ذلك المستند بمثابة الوسيط بين مستند التصميم الخاص بالوظائف التي تم التعرض لها من قبل والكود الفعلي الذي ستكون بحاجة إليه لدعم متطلبات العمل. ويُعد كل مستند من هذين المستندين بمثابة تصميم مُتكامل محتو على جميع التفاصيل.

يحتوي المستند الخاص بالتصميم الفني على جميع التفاصيل اللازمة لصيانة ودعم عمليات التخصيص. ويحتوي ذلك المستند على المعلومات المتعلقة بأسماء الوحدات الخاصة والعناصر التي تقوم بوصف عمليات التخصيص ومنهج الاستعراض المتعلق بكيفية إدخال التطبيقات ليتم تنفيذ عمليات التخصيص وكيفية الخروج من تلك التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون أيضاً ذلك المستند محتوياً على المعلومات المتعلقة بالعلاقات القائمة بين عناصر قاعدة البيانات التي يتم استخدامها في عمليات التخصيص وأي من المناهج الخاصة التي ستساعد فريق التطوير على استيعاب كيفية إعداد عمليات التخصيص وكيفية استخدامها في بيئة الإنتاج. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن أن يتم دعم منهج البرنامج الخاص بـ SQL أو PL/SQL أو أي من اللغات الخاصة بـ Pro باستخدام كود معين. وبوجه عام، فإن هذا المستند ينبغي أن يكون الدليل الجامع الشامل لجميع عمليات التخصيص. وينبغي أن يقوم فريق العمل بقضاء الوقت اللازم لتطوير كل من الكود والمستند حتى يتمكن من القيام بعمليات تخصيص ناجحة. وخلاصة القول، إذا تمت عملية التخصيص بنجاح، فلا يوجد إذاً ثمة مشكلة في ذلك. فإذا واجهتك بعض المشاكل في أثناء تنفيذ عمليات التخصيص واكتشفت وجود عدد قليل من مستندات الدعم، فسوف تواجهه بعض الصعوبات لحل تلك المشاكل. ومما سبق نستطيع الوصول إلى نتيجةٌ غاية في الأهمية، ألا وهي أنه لا يمكنك تنفيذ عمليات التخصيص بنجاح دون وجود مستند التصميم المحتوي على العديد من التفاصيل المدعمة.

ينبغي أن يقوم أعضاء الفريق الأكثر خبرة بمراجعة وثيقتيّ التصميم، وذلك للتأكد من أن المهام التي ينبغي تسليمها والمتعلقة بجانبيّ الجودة والفعّالية قد تم تطويرهما. بتساعدك

عملية التحكم الجيدة على تحسين قدرات الفريق حتى يتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه. وينبغي أن تساعد العمليات المتعلقة بالجودة جميع أعضاء الفريق على اكتساب خبرات جديدة.

تقدير عمليات التخصيص

إن مهمة إعداد التقديرات المتعلقة بعمليات تخصيص المستندات ليست بالعملية اليسيرة. ومن ثم، يمكنك الاستعانة بهذا الجزء من الكتاب للتعرف على الوسيلة التي يمكنك استخدامها لتقدير عمليات التخصيص الخاصة بالمشروع أو لتقدير أي من المهام الأخرى التي لم يتم بعد تقرير ما إذا كان سيتم تنفيذها أم لا.

سيتم في الجزء القادم عرض نموذج للتحليل يتم استخدامه في العديد من مشروعات Oracle. وسيساعدك هذا النموذج على تخطيط المشروع بكل سهولة والتوصل إلى تقديرات صحيحة. على الرغم من ذلك، ينبغي أن تضع في الاعتبار دائمًا أن تلك التقديرات ما هي إلا مجموعة من الاحتمالات والتوقعات.

تلميح قم بإنشاء جدول إليكتروني خاص بنموذج التقدير ليقوم أعضاء الفريق باستخدامه. قم بعد ذلك بوضع هذا الجدول في أي من الدلائل أو اجعل كل عضو من أعضاء الفريق يقوم بإنشاء اختصار لهذا الجدول على سطح المكتب، وذلك حتى يتمكنوا من استخدام نموذج التقدير وتنفيذه بكل سهولة ويسر. لاحظ أن هذا النموذج لا يساعدك على القيام بمختلف أنواع عمليات التقدير. فهذا النموذج لا يعد إلا أحد المناهج التي يمكنك استخدامها للحصول على تقديرات صحيحة.

ثمة ثلاثة أنواع من الحقول المتغيرة التي ستطالب فريق العمل بإنشاء تقديرات لها، وهي كالآتي: To وTm وTp. وسيتم في الحقل To تسجيل الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء من المشروع إذا لم تحدث أية عقبات وإذا لم يصادفك أية مشكلات في أثناء عملية التنفيذ، أما الحقل Tm فيتم فيه تسجيل الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء من المشروع، وأخيراً الحقل Tp الذي يُمثل الموعد الأقصى الذي لا يمكن أن يتم الانتهاء من المشروع بعده. لاحظ أنه إذا كان هناك العديد من التقديرات، فإن هذا يعني أنه هناك العديد من متطلبات العمل التي لم يتم بعد التأكد من احتياج المشروع لها.

عندما تقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بالمشروع، فعليك أن تأخذ في الاعتبار أنه هناك العديد من العوامل التي يكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على قدرتك على الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تستوعب جيداً أهداف العمليات التي تقوم بتقديرها، هذا إلى جانب قيامك بتحديد الموارد الأساسية التي سيكون المشروع بحاجة إليها. سيكون الشخص القائم على رعاية المشروع والذي يكون مفتقداً لعنصر الخبرة في هذا المجال أبطأ بالطبع من مثيله الذي له باع طويل. على الرغم من ذلك، فباستخدام بعض الأدوات -- مثل

Oracle Designer – يمكن أن يساعد الشخص القائم على تطوير المشروع أيما مساعدة حتى وإن لم يكن خبيراً في هذا المجال. فاستيعاب مستوى الخبرة التي يكون من المتوقع أن يمتلكها أعضاء الفريق تُعد من العوامل الحيوية في عملية التقديرات. فثمة العديد من المنظمات التي تقوم بإعداد التقديرات دون الاهتمام بالمهارات والأدوات والتقنيات المطلوبة. فإذا كانت التقديرات التي تقوم بها يتم إعدادها لبعض الوقت أو لحجم محدد من الميزانية، فقم بتقسيم المهمة الأساسية إلى عدد من المهام الفرعية، مثل التحليل والتصميم والبناء والتوثيق وما إلى ذلك. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام التقديرات المتعلقة بالمشاريع السابقة. وقد تكون بحاجة لمهلة إضافية من الوقت أو إلى عدد أكبر من المصادر، وسيتم تحديد ذلك طبقاً للخبرة التي اكتسبتها عند إجراء عملية التخصيص الأولى. على الرغم من ذلك، سيكون من الأفضل دائماً أن تقوم باستخدام التقدير الحالي.

تلميح لاحظ أن وجود عدد كاف من الأفراد القائمين على تطوير المشروع يُعد من الأمور الحيوية في هذه المرحلة. فالتقديرات الخاصة بعملية التحويل يكون لها تأثير كبير على نجاح المشروع أو فشله. فإذا أدركت أن المشروع لن ينتهي في الوقت المحدد له، فقم بالاستعانة بعدد أكبر من الأفراد القائمين على رعاية المشروع. فإذا كانت تلك المهام مرتبطة بمسار الأحداث الحيوية في المشروع، فلن يكون هناك خيار آخر غير القيام بزيادة عدد أعضاء الفريق.

هناك العديد من المحترفين القائمين على إعداد التقارير الذين يكونون على ثقة تامة من التقديرات التي توصلوا إليها حتى إنهم يؤمنون بأن المشروع سيسير وفقاً للخطة الموضوعة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطرأ أي أحداث مفاجئة غير متوقعة. لذا، عليك أن تقوم بتحديد موعد آخر يتم فيه الانتهاء من المشروع في حالة حدوث أية تغييرات أو أحداث مفاجئة.

إدارة المرحلة

بمرور الوقت، ستنتهي من كل مرحلة من المشروع على حده. ومن ثم، ستتمكن بين الحين والآخر من التحقق من أنه قد تم الانتهاء من عمليات التوثيق على أكمل وجه ومن أن المعلومات التي تم استخدامها في المرحلة السابقة هي معلومات على درجة كبيرة من الدقة. وهناك بعض الأمور التي ينبغي أن تقوم بتحديدها من البداية، ألا وهي المقاييس المعيارية والإرشادات المتعلقة بالتصميم والبناء الذي سيقوم فريق المشروع بتنفيذه. ينبغي أن يتم تحديد المقاييس المعيارية لكل نوع من أنواع العناصر التي سيتم تصميمها لدعم الحلول التي تم تحديدها من قبل. فإذا لم يتم تطوير أي من النماذج الجديدة على سبيل المثال، فلن تكون عندئذ بحاجة لإنشاء المقاييس المعيارية لتلك النماذج. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن أن يقوم فريق العمل المختص بعملية التطوير بإنشاء مستندات التصميم، وذلك بعد أن تكون قد انتهيت من مهمة تحديد المقاييس المعيارية التي تم ذكرها من قبل. فإذا كان

هناك العديد من عمليات التخصيص التي ينبغي القيام بها، فستستغرق كل من عمليتيّ البناء وإعداد تصميم الوحدة وقتًا طويلاً ومبلغًا كبيراً من المال.

تحظى كل من عملية ترتيب المهام التي يقوم بها أعضاء الفريق الفني والعملية الخاصة بإتاحة الفرصة لكل من أعضاء الفريق المختص بالوظائف والمستخدمين النهائيين للمشاركة في عملية الاختبار بأهمية قصوى. لاحظ أنه قد يحدث تداخل بين العديد من المهام التي تتضمنها هذه المرحلة ومرحلة تشغيل النظام. ومن ثم، فقد تجد أعضاء الفريق يقومون بإنجاز العديد من المهام في المرحلتين في وقت واحد. وينبغي في هذه الحالة أن يكون الهيكل الخاص بتقسيم العمل محتوياً على الوقت الكافي الذي يمكن أن يتم فيه تخصيص الوحدات لكل فرد من أعضاء الفريق، وذلك حتى تتمكن من إدارة تلك التخصيصات والتحكم فيها بصورة جيدة.

احرص دائمًا على وجود قائد متميز للفريق الفني، وذلك حتى تتمكن من التحكم بصورة أفضل في أعضاء الفريق الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في هذا المجال. ينبغي أن يكون قائد الفريق قادراً على تحمل مسئولية إنتاج منتجات جيدة تقوم المنظمة بصيانتها لعدة سنوات قادمة. لاحظ أن وجود منهج منظم مُختص بمراقبة الجودة يُعد من العوامل الأساسية التي تساعد على نجاح المشروع.

تلميح

إذا كنت تقوم بتنفيذ التطبيقين المتعلقين ببرنامج Oracle على عدة مراحل، ينبغي عندئذ أن تضع في الاعتبار أنك ستقوم في نفس الوقت بدعم أنظمة الكمبيوتر القديمة والجديدة على حد سواء. ومن ثم، ستكون عندئذ بحاجة لإعداد التقارير المتعلقة بعملية التوحيد أو إنشاء بعض واجهات الاستخدام الإضافية لدعم هذين التطبيقين. ويمكنك أن تقوم الآن بإعادة تقييم المنهج الذي تقوم باستخدامه أو تقوم بتصميم واجهات الاستخدام والإجراءات المتعلقة بعملية إعداد التقارير.

عندما تقوم بترتيب المهام التي يقوم بها فريق العمل لتطوير مستندات التصميم، عليك أن تضع في الاعتبار عدد الأفراد المؤهلين الذين يمكنك الاستعانة بهم. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تضع أيضًا في الاعتبار مقدار إنتاجية بيئة العمل. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم بتوفير بيئة العمل المناسبة للفريق القائم على عمليتيّ التصميم والتطوير. فهذا الفريق يكون دائمًا بحاجة للهدوء والراحة حتى يتمكن من إنجاز المهام المكلف بها على أكمل وجه.

عندما تقوم بتطوير جدول المهام وخطة المشروع، ينبغي أن تقوم بتحديد المهام التي سيتم القيام بها في نفس الوقت. علاوةً على ذلك، عليك أن تضع أيضًا في الاعتبار التفاوت في قدرات أعضاء الفريق عندما تقوم بإنشاء التقديرات. فلا تقم، على سبيل المثال، بتخصيص إحدى المهام التي تتطلب خبرة طويلة إلى أحد أعضاء الفريق الذين لا يملكون الخبرات الكافية. فإذا كنت قد قمت بذلك بالفعل، فقم بإعادة تقييم الخطة التي قمت بوضعها.

يجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه قد يتم في هذه المرحلة من المشروع الاستغناء عن خدمات أي عضو من أعضاء الفريق لأي سبب كان، سواء كان ذلك بسبب وقوع حدث مفاجئ أو بسبب الميزانية. وعندما يتم ذلك، تأكد من أن جميع المستندات المدعمة قد تم نقلها إلى أي من أعضاء الفريق الآخرين أو تم حفظها في مخزن المشروع قبل أن يتم الاستغناء عن هذا العضو.

عوامل النجاح المتعلقة بالمرحلة

هناك بعض عوامل للنجاح ينبغي أن تضعها في الاعتبار في أثناء قيامك بتنفيذ هذه المرحلة من المشروع، وتتمثل تلك العوامل في الآتي:

- توضيح التعريفات المتعلقة بأهداف العمل
- مشاركة الفريق الأساسي المختص بالتنفيذ وخبراء الوظائف والفريق الفني في جميع مجالات العمل
- معرفة السمات والإمكانيات الأساسية لكل من قاعدة البيانات والتقنية المستخدمة
- مقدرة التصميم على تعقب متطلبات العمل الخاصة
- إدارة التصميمات، بحيث لا تخرج تلك العملية عن مجال وأهداف المشروع
- التأكد من أنه قد تم الاستعانة بأفضل الكفاءات وأنه سيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد
- إدارة التغييرات المتعلقة بمجال المشروع ومراقبتها عن طريق نظام المراقبة الخاص بتلك التغييرات
- التأكد من وجود البيانات الكافية المتعلقة بإجراء العمليات التي يتم فيها اختبار كل من قاعدة البيانات والتطبيق والنظام
- تطوير الاستراتيجية المتكاملة التي تقوم بتحويل المنظمة بأكملها إلى النظام الجديد
- تطوير خطة الطوارئ التي تقوم بدعم جميع عمليات التحويل والعمليات التي يتم فيها إعادة التحويل مرةً أخرى

دعم متطلبات العمل

في أثناء قيامك بإعداد التصميم الخاص بعمليات التخصيص المتعلقة بالتطبيق، ستكون بحاجة للمزيد من متطلبات العمل الجديدة. فإذا أردت أن تقوم بدعم تلك المتطلبات وأن تكون قادرًا على تحويل جميع المستخدمين فيما بعد في المشروع، فستكون عندئذ بحاجة لإنشاء كل من مواد التدريب وإجراءات المستخدم، وذلك حتى تتمكن من دعم عمليات التخصيص

والوظائف القياسية الخاصة بالتطبيق. وهناك بعض المنظمات التي تقوم بإنشاء مجموعة البيانات الوصفية المعتمدة على العمليات الخاصة بالشركة التي تقوم بدعم عمليات المشروع التي تتم يوميًا. وتقوم تلك البيانات بتحديد الأساسيات اللازمة لتطوير إجراءات المستخدم والمواد الخاصة بتدريب المستخدم واختبارات القبول واختبارات النظام.

تلميح إذا كان المستخدمون يقومون دائمًا بإدخال التغييرات على المتطلبات في أثناء قيامك بإعداد التصميمات، فقم بعمل استعراض لتلك المتطلبات وقم بإنهاء الإجراء لكل تصميم من التصميمات حتى تتمكن من مراقبة مجال المشروع.

تصميم البنية الفنية

ستبدأ البنية الفنية في هذه المرحلة في اتخاذ شكل واضح ومُحدد وسيتم أيضًا تطوير مستندات التصميم المفصلة الخاصة ببنية كل من قاعدة البيانات والتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تصميم المستندات المتعلقة بالشبكة وبأجهزة وبرامج الكمبيوتر التي ستكون بحاجة إليها في المستقبل لدعم عملية التوزيع المتعلقة بالتطبيق. قم بتحديد جميع التطبيقات التي ستكون بحاجة إليها، بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر القديمة والأنظمة الإضافية. ستكتشف فيما بعد أن لهذه الوثيقة أهمية قصوى، حيث إنها تقوم بإمداد القائمين على إدارة المشروع بالصورة الكلية لجميع التطبيقات التي يتم تنفيذها.

يعتمد مقدار التفاصيل الذي ستكون بحاجة إليه لدعم المستندات السالف ذكرها على مجال المشروع والبنية التي ستكون بحاجة إليها. فإذا كانت تلك البنية عبارة عن إحدى مهام التنفيذ المحلية التي تم فيها القيام بعملية تثبيت واحدة للتطبيقات، فستكون حينئذ قادراً على الاستعانة بمدير واحد للنظام أو مصمم فني واحد للقيام بتلك المهام. فيمكن لمدير النظام أن يقوم بتكوين وتثبيت الأساسيات الفنية الخاصة بالنظام الجديد دون القيام بأي عمل إضافيّ.

فإذا كانت البنية على مستوى المشروع، فإن القيام بأي عمليات تصميم دون هذا المستوى يكون عسيراً للغاية دون الإلمام بالموضوعات المحلية. وفي هذه الحالة، لن يقوم الموظفون إلا بالتصميم على مستوى المشروع تاركين مهمة إعداد التصميمات المتعلقة بأدق التفاصيل لمدير النظام المحلي أو للمصمم الفني.

تلميح فكر مليًا في أهمية إنشاء مستند التصميم المكون من صفحة واحدة باستخدام أداة الرسم الخاصة بالعمل، قم بتصميم المستند باستخدام العناصر التي تُمثل أجهزة الكمبيوتر والشبكة وبنية التطبيقات التي سيتم تنفيذها. قم أيضًا بتنفيذ عمليات التخصيص والتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قم بإرفاق قائمة بأجهزة الكمبيوتر المتعلقة بكل وحدة من وحدات الخدمة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتظليل تلك العناصر أو تلوينها بألوان تشير إلى المرحلة أو الوقت الذي سيتم تنفيذها فيه. حاول أن تقوم بإدراج جميع تلك البيانات في صفحة واحدة وتأكد من أن جميع أعضاء الفريق والأفراد القائمين على إدارة المشروع قد حصلوا بالفعل على نسخة من هذا المستند.

ينبغي أن يقوم مُصمم التطبيقات بإعداد خطة مُفصلة للتطبيقات التي سيتم تنفيذها. وتتمثل مهمة هذه الخطة في تحديد الإعدادات الأساسية وقواعد البيانات المنطقية والوحدات التي سيتم تثبيتها. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى ضرورة تعاون كل من المصمم الفني ومصمم التطبيقات على تصميم الاحتياجات الخاصة بالعمل مع الشبكة وأجهزة الكمبيوتر اللازمة لدعم التطبيقات والتأكد أيضًا من أنه سيتم الوفاء بجميع متطلبات العمل والمتطلبات المتعلقة بالتصميم الفني.

إن الدور الذي يلعبه المصمم الفني يُعد من الأدوار الحيوية لنجاح المشروع. وثمة بعض المنظمات التي تتردد في الاستعانة بأي من المصممين الفنيين الخارجين عندما تكون بحاجة لذلك. وفي حقيقة الأمر، ينبغي هو أن يكون المصمم الذي وقع عليه اختيارك هو أفضل المصممين بالنسبة للمنظمة، بغض النظر عما إذا كان موظفًا بالمنظمة أو استشاري خارجي.

عملية تحويل البيانات

إن مهمة إنشاء بيئة مناسبة لتحويل البيانات تُعد من المهام التي ينبغي القيام بها في البداية. وسيتم استخدام هذه البيئة لإعداد مستندات التصميم الخاصة بالتحويل في أثناء مهام الإنشاء والاختبار التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة من المشروع. قم بعد ذلك بتطبيق اختبار التنسيق الخاص بعناصر البيانات. وسيتم في هذا الاختبار تنسيق مصادر البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة في الجداول والأعمدة المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن قدرتك على فتح واجهات الاستخدام وواجهات الاستخدام المتعلقة ببرامج التطبيقات التي يمكن أن يتم فيها تنسيق البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة ستكون متوقفة على الوحدة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle.

تلميح قم بعقد اجتماعاتك مع كل من الفريق المختص بتحويل البيانات والمستخدمين النهائيين بصفة دورية وبصورة منتظمة. سيكون من المفضل أن يتم عقد تلك الاجتماعات مرةً واحدة أو مرتين في الأسبوع. ومن خلال هذا الاجتماع، سيتمكن فريق العمل من الاطلاع على أحدث التطورات التي طرأت على المشروع. ومن ناحية أخرى، سيقوم فريق العمل بعقد العديد من الاجتماعات غير الرسمية مع المستخدمين النهائيين لمناقشة التفاصيل المتعلقة بعملية التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتأكد من أن الخبراء الفنيين المختصين بالتطبيقات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة قادرون على مساعدتك على القيام باختبار التنسيق المتعلق بعملية التحويل. لاحظ أنه هناك العديد من عناصر البيانات الخفية المتعلقة بالتطبيقات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة. لن تتمكن بالطبع من رؤية تلك البيانات، ومن ثم ستكون بحاجة للاستعانة بأحد الأفراد ذوي الخبرة لحل شفرة البيانات.

بعد أن يتم الانتهاء من اختبار التصميم، ينبغي أن يتم إنشاء برامج التحويل التي تقوم بتحويل البيانات. إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام إحدى الأدوات أو المناهج التي تقوم بعملية التحويل بصورة تلقائية، فقد تكون عندئذ بحاجة لإنشاء الكود التقليدي ليقوم بتحويل العناصر. وبغض النظر عن المنهج الذي ستقوم باستخدامه، ينبغي أن يتم إنشاء قواعد العمل لتقوم بدعم الجهود التي يتم بذلها في عملية التحويل. وبالإضافة إلي قيامك بإنشاء البرامج ودعم قواعد البيانات، ينبغي أن يتم تطوير خطط الاختبار للتأكد من أن جميع البيانات قد تم تحويلها بالفعل.

إذا قررت أن عملية تحويل البيانات بصورة يدوية هي أنسب العمليات للمنظمة، فستظل عندئذ بحاجة لخطة لتحويل البيانات – وسيعتمد ذلك على درجة تعقيد تلك البيانات. سيكون من المفضل أن تقوم بإنشاء الخطة التي يكون فريق العمل المختص بعملية تحويل البيانات قادراً على تنفيذها. فإن ذلك سيساعدهم بالتأكيد على استيعاب المتطلبات التابعة للبيانات المتعلقة بالتطبيق. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه عندما تقوم بتنسيق المهام المتعلقة بعملية تحويل البيانات، عليك أن تضع في الاعتبار أنه سيكون هناك بعض التغيرات التي ستطرأ نتيجة وجود متطلبات جديدة للتطبيقات سيتم اكتشافها في أثناء إنشاء مستندات التصميم. فإنك لن تقوم، على سبيل المثال، بإدراج اسم أي من الموظفين في تطبيق HR المتعلق ببرنامج Oracle إلا عندما يتم إدخال البيانات المتعلقة بالمدير المسئول عنه. وهذا مثالٌ بسيط لتوضيح أن الخطة المتعلقة بعمليات تحويل البيانات اليدوية تُوفر الكثير من الوقت والمال.

لاحظ أنه يمكن أن يقوم الأفراد الذين يتمتعون بخبرة في مجال الوظائف والمجال الفني والذين يمتلكون المعلومات اللازمة عن حجم التكامل الذي ستكون بحاجة إليه للقيام بهذا التدريب بإنشاء مستندات التصميم الخاصة بعمليات تحويل البيانات.

عملية التوثيق الأولية

في هذه المرحلة من المشروع، سيكون قد تم إنشاء التصميمات الأولية المتعلقة بدليل المستخدمين المخصص والكُتيب الإرشادي المرجعي والكُتيب الإرشادي الفني والدليل الخاص بالنظام. لاحظ أنه لا يتم في أغلب الأحيان تقدير الوقت الذي ستستغرقه عملية إنشاء تلك المستندات ولا تقدير مدى احتياج المشروع لها بصورة صحيحة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم إجراء عملية التوثيق على أكمل وجه أو عدم القيام بها على الإطلاق. وسيتم في الجزء القادم تناول أهمية عمليات التدريب وعملية إدخال التغييرات على المنظمة لتكون قادرة على استخدام بيئة الإنتاج.

توثيق عملية التدريب

قم بتصميم مادة التدريب الأولية في أثناء هذه المرحلة بعد أن يتم مراجعة والانتهاء من الوحدات الخاصة بالعمليات المستقبلية. ينبغي أن يتم تطوير مادة التدريب الخاصة

بالمستخدم النهائي على أساس الأدوار التي يقوم بها المستخدم، كما ينبغي أيضًا أن يتم إرفاقها بسيناريوهات العمل التي سبق إعدادها من قبل في المشروع. عندما تقوم بتصميم مستند التدريب، ينبغي أن تضع في الاعتبار الكيفية التي سيتم بها تدريب الموظفين. وفيما يلي قائمة بالأمور التي ينبغي أن تقوم بحسمها في أثناء قيامك بتصميم مادة التدريب:

- عدد الأفراد المشاركين في الدورة التدريبية
- أسيتم الاستعانة بالمدربين الموجودين في نفس مجال العمل أم لا
- أسيتم تدريب الأفراد الذين يتمتعون بخبرة في هذا المجال أم لا
- الوقت الذي ستستغرقه عملية تدريب المعلمين الذين سيقومون بتدريس هذه الدورة التدريبية
- تحديد ما إذا كان سيتم عقد تلك الدورات التدريبية في عدة مواقع في وقت واحد أم لا
- تحديد ما إذا كنت ستكون بحاجة لعدد من النماذج المتعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بالتدريب أم لا

في أثناء قيامك بتصميم المستندات، ينبغي أن تضع في الاعتبار السياسات والإجراءات الجديدة التي تم تحديدها في أثناء عملية التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضع أيضًا في الاعتبار وأنت تقوم بتعيين الموظفين الجدد أنهم سيكونون بحاجة للتدريب. ومن ثم، عليك أن تقوم بتأهيلهم قبل إلحاقهم بالعمل لديك.

لاحظ أن مادة التدريب الجيدة والالتزام بمواعيد التسليم يكون لهما دورٌ كبيرٌ في استمرار نجاح عمليات التنفيذ.

الانتقال إلى عملية الإنتاج

ستكون بحاجة في أثناء الانتقال إلى عملية الإنتاج إلى الخطة الأساسية المدعمة وخطة الاحتمالات المتوقعة وخطة التحويلات. وسيكون فريق الدعم الخاص بالإنتاج على استعداد لتقديم يد العون في أي من الأمور المتعلقة بجميع التطبيقات وقواعد البيانات والموضوعات المتعلقة بالشبكة، وذلك في أثناء القيام بعمليات التحويل. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم في مرحلة مُتقدمة من المشروع بتحديد مهام ومسئوليات هذا الفريق، وذلك حتى يكون لديه متسعٌ من الوقت لاكتساب المهارات اللازمة والتدريب عليها بصورة كافية حتى يكون قادرًا على تقديم الدعم المطلوب.

تصميم خطة التحويل وخطة الاحتمالات المتوقعة

إن قيامك بإنشاء خطة التحويل وخطة الاحتمالات يستدعي بالضرورة قيامك بالمهام المتعلقة بتحويل المنظمة إلى عملية الإنتاج. وعند قيامك بإنشاء هذه المستندات ستقوم

بالاستعانة ببعض المستندات التي تم إنشاؤها في مراحل مبكرة من المشروع، مثل خطة التدريب واستراتيجية الاختبار الخاصة بالأداء وخطة التحويل. وينبغي أن تكون خطة التحويل محتوية على مجموعة من المهام الخاصة التي تقوم بتقديم يد العون لفريق المشروع والمستخدمين النهائيين. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يكون لهذه المهام دورٌ في تسهيل وتدعيم مهام التخطيط والتقدير التي ستكون بحاجة إليها لإرشاد فريق العمل في أثناء تحويل المنظمة إلى عملية الإنتاج.

ثمة العديد من المنظمات – مثل شركة Oracle – تغفل القيام بإعداد خطة للاحتمالات المتوقعة قبل الشروع في عملية التنفيذ. ففي بعض الأحيان، يكون هناك إحساسٌ خاطئ بالأمان في أثناء تنفيذ تطبيق ERP الموحد. ومن ثم، فإن مهمة وضع خطة الاحتمالات المتوقعة تتمثل في تقديم البدائل المقترحة للمنظمة في حالة ما إذا لم يتم التحويل إلى عملية الإنتاج بنجاح.

ينبغي أن تكون تلك الخطة شامل جميع الأحداث المتعلقة بعملية التنفيذ. وينبغي أن تكون أيضًا خطة الاحتمالات محتوية على قائمة بخطوات التنفيذ التي يمكن أن يتم استخدامها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فشل العملية المتعلقة بتنفيذ تلك الخطة ولتوضيح رد الفعل المناسب الذي ينبغي أن ينتهجه فريق العمل. لاحظ أنه يمكن أن تتسبب أي خطوة من خطوات التنفيذ في توقف عملية التحويل. على الرغم من ذلك، إذا تم تسجيل أي من الحلول، فيمكن عندئذ أن يتم استكمال المشروع بعد أن يتم التغلب على تلك العقبات والمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون أيضًا تلك الخطة محتوية على الخطوات اللازمة لإعادة التحويل إلى نظام الإنتاج مرةً أخرى بعد أن يتم التغلب على جميع المشكلات والعقبات.

مستندات الإعداد المتعلقة بالتطبيقات الأولية

تحظى هذه المستندات بأهمية قصوى، حيث إنها تُعد أهم مستند من المستندات التي يتم إنشاؤها للمشروع. ينبغي أن يتم تحديد مستندات الإعداد المتعلقة بالتطبيقات بعد أن يتم تطوير نماذج العمل وتحديد المتطلبات النهائية. وتُعد تلك التطبيقات بمثابة الخطط المفصلة التي تقوم بتحديد الكيفية التي سيتم بها إعداد كل نسخة من النسخ المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون المستند التقليدي الخاص بالتطبيقات محتويًا على المعلومات المتعلقة بكيفية تحويل البيانات والنظام والتطبيق ومهمة إدارة البيانات. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بحساب الوقت الذي ستستغرقه عملية تطوير تلك المستندات بصورة صحيحة. وستكون بحاجة لمراجعة تلك المستندات بصورة دورية مع المستخدمين النهائيين واختبار القيم في نسخة قاعدة البيانات SETUP الخاصة بالتطبيقات، وذلك قبل أن يتم الحصول على النسخة النهائية من قاعدة البيانات.

تلميح إذا كانت مساحة القرص تسمح بالقيام بإنشاء نسخة مفصلة خاصة باختبار القيم وتصميم مستند الإعداد، فقم بذلك على الفور. لاحظ أنه ينبغي أن تكون هذه النسخة من قاعدة البيانات مُخصصة للإعداد فقط لا غير. وبعد أن تقوم بإنشاء المستندات الخاصة بك، يمكنك أن تتخلص من نسخة SETUP. فإذا قمت بتنفيذ تلك المهمة، فستتمكن من توفير مكان آمن يتم فيه اختبار وتوثيق الإعدادات المتعلقة بالتطبيقات.

هناك مهمة أخرى متعلقة بعملية الإعداد ينبغي القيام بها، ألا وهي تصميم نموذج يتم فيه الاحتفاظ بالإعدادات التي يتم الموافقة عليها من قبل المستخدمين النهائيين. ينبغي أن يكون هذا المستند محتوياً على المعلومات الآتية: اسم المستخدم اسم مُستخدم قاعدة البيانات والدور الذي يقوم به أو منصبه والمسئوليات الملقاه على عاتقه والمهام التي تم تعينها للقسم أو المجموعة التابع لها هذا المستخدم وما إلى ذلك. وسيكون من المفضل أن تقوم بإضافة شعار الشبكة وشعار نظام التشغيل. وجديرٌ بالذكر أن هذه المعلومات تكون في أغلب الأحيان غير مشتركة بين كل من مدير النظام ومدير التطبيقات. ومن ثم، فإن إضافة مثل هذه المعلومات في مستند واحد يساعد على إدارة العملية والتحكم فيها وتنسيقها.

الإعداد لعملية اختبار النظام

في هذه المرحلة من المشروع، ستكون بحاجة لإنشاء استراتيجية الاختبار المُشتملة على العديد من مهام الاختبار. وينبغي أن يكون هذا المستند الخاص بتلك الاستراتيجية محتوياً على مُجمل لمنهج الاختبار الذي ستقوم باستخدامه وبرامج الاختبار التي سيتم إنشاؤها وتنفيذها وخطة الاختبار المشتملة على الموارد (أسماء أعضاء الفريق) والمسئوليات الملقاه على عاتق كل منهم والعرض التدريجي للعمليات المتعلقة بحسم الموضوعات. لاحظ أن الهدف من استراتيجية الاختبار هو توفير الإرشادات المتعلقة باختبار جميع جوانب النظام. وتتضمن تلك العملية القيام بإنشاء منهج شامل لجميع جهود وموارد الاختبار المتعلقة بالتنسيق والترتيب وتنفيذ برامج الاختبار وتثبيت وتشكيل بيئة وأدوات الاختبار التي ستكون بحاجة إليها وإعداد عملية التعامل مع الموضوعات موضع النقاش.

تلميح قم بإنشاء نسخة مستقلة لقاعدة البيانات الخاصة بالتطبيقات والمتعلقة بعملية اختبار أنظمة العمل. يمكنك ألا تقوم باستخدام هذه النسخة إلا لاختبار التطبيق. وإذا تم ذلك، فستتمكن من توفير مكان آمن يتم فيه اختبار التطبيق.

ينبغي أن يتم تطوير استراتيجيات الاختبار بناءً على سمات عمليات التخصيص. وينبغي أن تضع في الاعتبار عدد الوحدات المخصصة التي يتم تطويرها وحجم البيانات التي سيتم تحويلها وأية مشاكل متعلقة بأداء النظام وعدد واجهات الاستخدام ومجال وأنواع عمليات الاختبار التي سيتم القيام بها ومدى أهمية النظام لمجالات العمل في المنظمة.

إذا أردت أن تقوم بتيسير عملية الاختبار، فقم بإنشاء خطة الاختبار الأساسية التي يتم فيها توحيد جميع برامج الاختبار التفصيلية في قائمة تدقيق متكاملة يتم استخدامها لاختبار التطبيقات. قم بعد ذلك بإنشاء البرامج التفصيلية لكل نوع من أنواع الاختبارات التي سيتم إجراؤها. ينبغي أن تكون برامج الاختبار محتوية على جميع الاختبارات المتعلقة بواجهات الاستخدام والروابط والتكامل والنظام. ويمكن أن تكون اختبارات الوحدات محتوية على قوائم الضبط التي يستخدمها القائمون على التطوير في أثناء قيامهم بتنفيذ عمليات الاختبار، وذلك للتحقق من أنه قد تم بالفعل الانتهاء من بعض المهام والأنشطة المعينة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نلقي الضوء على أنه ينبغي أن تكون الاختبارات المتعلقة بالتكامل والروابط والنظام محتوية على سيناريوهات الاختبار المشتملة على الخطوات التي يتبعها القائمون على تنفيذ عمليات الاختبار. ويتم استخدام تلك الاختبارات في العديد من سيناريوهات العمل المكتملة، وذلك بدءاً من الحركات الأولية ووصولاً إلى الحركات النهائية.

عندما تقوم بإنشاء اختبارات النظام الخاصة بالعمل، عليك أن تقوم بالاستعانة بالمستندات التي تم إنشاؤها من قبل في المشروع السابق لأن ذلك سيوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود. ويمكن أن يتم استخدام الوحدات المتعلقة بالعمليات المستقبلية التي يمكنك الاسترشاد بها في التطبيق كمدخل من المدخلات المباشرة في اختبارات النظام الخاصة بالعمل. وجديرٌ بالذكر أنه سيتم في المراحل المختلفة من المشروع إعادة استخدام المهام التي تم تسليمها. وسيكون كل اختبار معتمداً على الاختبار السابق. فإذا كان المستند الذي تريد أن تقوم بإنشائه من المستندات الأولية، فستظل قادراً على استخدام الأقسام التي ورد ذِكرها في المستندات الأخرى، وذلك حتى تتمكن من إنشاء المسودة. وينبغي أن يكون قد تم الانتهاء من إعداد مُعظم مستندات التصميم واستراتيجية الاختبار عند انتهاء هذه المرحلة.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يتم إنشاء اختبارات النظام المتعلقة بالعمل لاختبار ومراقبة وتوثيق بعض سيناريوهات الاختبار المعينة التي يتم تنفيذها بداخل التطبيقات. وينبغي أن يكون كل سيناريو من سيناريوهات الاختبار محتوياً على بعض الخطوات المعينة المتعلقة بالإجراءات، كما ينبغي أن يتم فيه أيضًا تحديد الأفراد المسئولين عن تنفيذ تلك الخطوات وتحديد النتائج التي كان من المتوقع تحقيقها والنتائج التي تحققت بالفعل. وكما ذكرنا من قبل، فعليك أن تتأكد من أن جميع تلك الاختبارات يتم إجراؤها في نسخة التطبيق المحتوية على بيانات الاختبار الواضحة والمتكاملة في نفس الوقت. فينبغي أن تقوم بإجراء الاختبارات في إحدى النسخ القادرة على إظهار النتائج الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم إجراء تلك الاختبارات باستخدام البيانات التي تقوم بتوضيح مدى كفاءة الوظائف. فإذا لم يتم إعداد تلك الاختبارات بشكل كاف، فقد يعتقد المستخدمون أن

الخطأ يكمن في التطبيقات نفسها وليس في الاختبارات. ومن ثم، عليك أن تقوم بإعداد وتنفيذ الاختبارات الخاصة بالنظام بصورة جيدة مهما كلفك ذلك من وقت أو جهد. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضاً بالاستعانة بأي عدد من أعضاء الفريق لمعاونتك في تلك المهمة وإنهائها على أكمل وجه.

لا ينجح أعضاء الفريق الذين يفتقدون الخبرة في تقدير عملية الإعداد المتعلقة بتنفيذ الاختبارات الخاصة بنظام العمل بصورة صحيحة. ومن أمثلة الخطوات التي تتم في مرحلة الإعداد: إعداد الخطط بصورة جيدة واختبار التطبيقات بكفاءة وفعّالية كبيرة. لاحظ أنك ستكون عندئذ بحاجة لتحديد عدد أعضاء الفريق والمواقع والمنظمات وجدول التوزيع قبل أن تقوم بإعداد خطط الاختبار. لاحظ أنه ينبغي أن يتم تخطيط تلك العملية وتنسيقها بشكل جيد. فخطط الاختبار الجيدة ستساعدك على الحصول على نتائج باهرة.

وفي النهاية، عليك أن تضع الأمور الآتية في الاعتبار في أثناء قيامك بإجراء عملية التنفيذ. فإذا أردت أن تقوم بتحسين إنتاجية وجودة المستندات، فسيكون عندئذ من الأفضل أن تعهد لأي من الكتاب الفنيين أو أي من خبراء الكتابة الذين لم يتم تعيينهم في المنظمة بمهمة إعداد تلك المستندات. لاحظ أنه عليك أن تهتم كثيراً بتصميم وتطوير مستندات المشروع، وذلك لأن عمليات التنفيذ والصيانة والدعم المستمر للتطبيقات ستكون مُعتمدة بصورة كبيرة على تلك المستندات. وجديرٌ بالذكر أن عملية إنشاء تلك المستندات ستستغرق وقتاً أطول من الوقت الذي قمت بتحديده من قبل.

إعداد عملية اختبار الأداء

عندما تقوم بتصميم منهج اختبار الأداء، ستكون بحاجة لقاعدة البيانات الخاصة بالاختبار، كما ستكون أيضاً بحاجة لوسيلة ما تقوم باتباعها لتطبيق تلك النسخة المتعلقة بقاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون بحاجة لتحديد برامج التحميل الخاصة وحركات الاختبار التي سيتم استخدامها لتحميل واختبار التطبيق. وتقوم المنظمات عادةً باستخدام منهج بسيط لاختبار التطبيقات باستخدام أقل البيانات الممكنة. وكجزء من عملية اختبار الأداء، عليك أن تتأكد من أنك ستقوم باستخدام أحجام صحيحة من البيانات عندما تقوم بالتأكد من أن عملية الاختبار الخاصة بكل من التطبيقات وقاعدة البيانات قد تمت بالفعل. عليك أن تحرص دائماً على مشاركة المستخدمين لك في تلك العملية لأن ذلك سيعمل على زيادة قيمة ومصداقية عملية الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجة لإنشاء البرامج المتعلقة بمراقبة الأداء أو استخدام الأدوات التي يُقدمها لك برنامج Oracle، مثل أداة Enterprise Manager.

ملاحظة إذا واجهتك العديد من المشاكل في أثناء اختبار الأداء، ستكون عندئذ بحاجة للاطلاع مرةً أخرى على التقديرات التي تم إنشاؤها من قبل في المشروع أو التي قام الموزنون بتقديمها لك، وتلك التقديرات هي التقديرات الخاصة بقاعدة البيانات والشبكة وحجم وحدة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تُعاني أيضًا من عدم قدرتك على القيام بعملية التخطيط على أكمل وجه. ومن ثم، عليك أن تقوم بالاطلاع مرةً أخرى على الأرقام المتعلقة بحجم الحركات ومدى تكرارها وعليك أن تتأكد أيضًا من أن تقديرات المستخدم الحالي تقديرات دقيقة.

لاحظ أنك لن تكون بحاجة لاختبار جميع الحركات في التطبيق لأن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً، كما أنك لن تكون بحاجة للقيام بتلك العملية. وستكون الآن بحاجة لتطوير وحدات الاختبار التي ستقوم باختبار أداء التطبيقات. يمكن أن يقوم الفريق الفني بالتعاون مع أعضاء الفريق المختص بوظائف البرنامج من تصميم وتطوير برامج الاختبار. وستكون ثمرة التعاون بينهما القيام بتحديد بعض برامج الاختبار المعينة المماثلة لحركات العمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضًا كلا الفريقين بحاجة لتحديد حجم البيانات وعدد الحركات التي سيتم اختبارها. وسيكون هناك عادةً عددٌ قليلٌ من البيانات في نسخة الاختبار. ومن ثم، ينبغي عليك وقتئذ أن تتأكد من أنك تمتلك جميع البيانات اللازمة للتأكد من أن عملية اختبار كل من النظام وقاعدة البيانات قد تمت بالفعل. ومن ناحية أخرى، عليك أن تقوم بالاستفادة من نسخة تحويل البيانات التي تم تحميل البيانات بها أو البرامج التي يمكنك استخدامها لتحميل البيانات في نسخة اختبار الأداء. ويمكنك أن تقوم ببساطة بنسخ النسخة الخاصة بتحويل البيانات في نسخة اختبار الأداء حتى تتمكن من توفير حجم البيانات الذي ستكون بحاجة إليه للقيام بعملية الاختبار على أكمل وجه.

ملاحظة إذا كنت قد قمت بشراء أداة الاختبار ولكنك لم تجد من يمتلك الخبرة الكافية لاستخدامها، يمكنك عندئذ أن تقوم بالتعاقد مع أي من الخبراء القادرين على استخدامها ليقوم بتصميم برامج الاختبار. لاحظ أن عملية الاختبار يمكن أن تفشل نتيجة نقص الخبرة بين أعضاء الفريق أو لأنهم لم يتلقوا التدريبات الكافية.

يمكنك أن تقوم باستخدام أدوات الاختبار التلقائية لإجراء عملية الاختبار المتعلقة بالأداء. وسيكون الفريق الفني عندئذ بحاجة لإنشاء برامج الاختبار وتشكيل أدوات الاختبار ليتمكنوا من محاكاة بيئة المستخدم. وثمة العديد من أدوات الاختبار التي يمكنك استخدامها لمحاكاة بيئات العمل الضخمة والحصول على نتائج متميزة فيما يتعلق بعملية إجراء الاختبارات الخاصة بقياس مدى ملائمة حجم وتكوينات كل من وحدات الخدمة والشبكة. لاحظ أنك قد تكون عندئذ بحاجة للاتصال بمورِّد أجهزة الكمبيوتر ليساعدك في عملية اختبار الأداء عن طريق قيامه بتوفير المعلومات والمقاييس اللازمة.

تصميم تنظيم الدعم

ثمة بعض المنظمات التي قامت بالفعل بتحديد فريق الدعم الذي يقوم بتوفير الدعم اللازم للمشروع. ويمكن لهذا الفريق أن يقوم أيضاً ببعض المهام الإضافية، مثل القيام بدعم تطبيقات برنامج Oracle. إذا حالفك الحظ وكان فريق الدعم الذي قمت باختياره يتميز بالالتزام والإخلاص في العمل، فلا تقم بتغييره بأي حال من الأحوال. على الرغم من ذلك، فقد تكون بحاجة بين الحين والآخر لمراجعة الإجراءات الخاصة به لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب القيام ببعض التعديلات أم لا. سيكون لزامًا عليك أن تبحث عن وسيلة ما يمكنك استخدامها لتسجيل المشاكل التي تواجهك وإدارتها والتحكم فيها، وذلك سواء كنت قد قمت باستخدام الإجراءات التي تم تحديدها من قبل أم قمت بإنشاء إجراءات جديدة.

تلميح في أثناء قيامك بتصميم الإجراءات المتعلقة بفريق الدعم، قم بالاتصال بموزدي أجهزة أو برامج الكمبيوتر للتعرف على كيفية التغلب على مشاكل الدعم. فكلما تعرفت على العديد من الوسائل التي يمكنك عن طريقها التغلب على تلك مشاكل، كانت خدمة الدعم التي تقوم بتقديمها للمستخدمين النهائيين أفضل بكثير. لا تخش شيئًا وقم بتوجيه ما يحلو لك من أسئلة للموردين.

سيكون فريق الدعم الخاص بك بحاجة للحصول على العديد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle وبالعمل الذي تقوم به المنظمة، وذلك حتى يتمكن من تقديم الدعم اللازم للمنظمة في أثناء عملية الإنتاج. وفي بعض الأحيان، يكون من الأفضل أن تقوم بالاستعانة ببعض أعضاء الفريق في فريق الدعم، وذلك بعد الانتهاء من عملية التنفيذ. فهؤلاء الأفراد الذين ستقوم بالاستعانة بهم قد ابتعدوا بالفعل في أثناء فترة اشتراكهم في المشروع عن أعمالهم الأساسية، ومن ثم فلن تواجه أية صعوبة لإقناعهم بتولي بعض المهام في عملية الدعم.

تلميح يمكنك أن تقوم أيضاً بشراء المنتج الخاص ببرنامج فريق الدعم الذي يمكن أن يتم توحيده مع منتج البريد الإليكتروني الداخلي ليؤدي في الحال إلى خلق نوع من الوحدة والتكامل بين كل من فريق الدعم والمنظمة بأكملها. وستكون تلك العملية مفيدة للغاية للمستخدمين الذين يقطنون بعيداً عن المنظمة، حيث إنهم سيكونون قادرين على الاتصال بها بكفاءة وفعالية.

ينبغي أن يتم إخطار المستخدمين النهائيين عندما يتم تحديد منظمة وإجراءات الدعم. فهناك بعض المنظمات التي تحرص على إخطار المستخدمين النهائيين بتلك المعلومة لأنهم يشتركون في عملية التدريب. ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تقوم بتصميم بطاقة للعمل تكون محتوية على المعلومات المتعلقة بعملية الاتصال والإجراءات العامة أو تقوم بإنشاء صفحة الويب المحتوية على الإجراءات والسياسات المتعلقة بفريق الدعم. وثمة العديد من الطرق التي

يمكنك استخدامها لإخطار جميع المستخدمين بالمعلومات المتعلقة بفريق الدعم. ومن ثم، فكل ما عليك هو أن تقوم بتحديد المنهج الذي يكون أكثر ملائمةً للمنظمة الخاصة بك.

الملخص

ستكتشف بمرور الوقت احتياج المشروع للعديد من المتطلبات الإضافية. ومن ثم، عليك أن تقوم بتحديد أهمية تلك المتطلبات لمعرفة ما إذا كان ينبغي أن يتم ضمها إلى مجال هذا المشروع أم إلى المشروع التالي. وإذا كنت ستقوم بالفعل بضمها إلى مجال هذا المشروع، ينبغي وقتئذ أن تقوم بتحديد المرحلة التي سيتم إضافتها فيها. لاحظ أن تلك المتطلبات لا تكون عادةً ذات أهمية كبيرة.

إن كونك عضواً من أعضاء فريق العمل الذي يقوم بإجراء عملية التنفيذ يُعد فرصةً طيبةً للتعلم. ففرصة القيام بتصميم الطريقة التي سيتم بها إدارة العمل في المنظمة لن تكون مواتية في أي وقت. لذا، عليك أن تقوم أنت وفريق العمل بالاستفادة من هذه الفرصة السانحة قدر المستطاع وأن تقوم بتصميم أفضل الطرق المتاحة التي سيتم استخدامها في المنظمة للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.



الفصل ٩

تشغيل النظام

تتمثل المهمة الأساسية لهذه المرحلة في القيام بتشفير واختبار عمليات التخصيص وعمليات تحويل البيانات وواجهات الاستخدام والتعديلات التي تم إدراجها في مجال المشروع. وحتى إذا لم يكن هناك أيٍ من عمليات التخصيص وعمليات تحويل البيانات وواجهات الاستخدام والتعديلات، فستظل تلك المرحلة تحظى بأهمية قصوى، وذلك نظراً لوجود اختبار النظام الخاص بالعمل (CRP). وتتمثل مهمة CRP في التحقق من صحة الحلول المقترحة ومُحاكاة تكوينات وبيئة الإنتاج. ومن المهام الأساسية الأخرى التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة مهمة إنشاء وتنفيذ برامج الاختبار الخاصة بالأداء واختبارات الوحدات واختبارات التكامل. لاحظ أن كل مهمة من المهام السالف ذكرها تُعد من العوامل الأساسية لنجاح هذه المرحلة بوجهٍ خاص والمشروع ككل بوجهٍ عام.

يمكن أن تتداخل هذه المرحلة مع المرحلة التي تم التعرض لها في الفصل الثامن. فانتظار القائمين على التطوير حتى ينتهي المحللون من إعداد جميع مستندات التصميم لكل عمليةٍ من عمليات التخصيص ليقوموا بعد ذلك بإنشاء عمليات التخصيص أمرٌ غير عملي على الإطلاق. ومن ثم، سيساعدك هذا المنهج على توفير الوقت والمال. لاحظ أن قدرات ومعدلات القائمين على عملية التطوير ستكون في كثيرٍ من الأحيان مُختلفة - وهذا أمرٌ طبيعي للغاية. فطالما كان فريق العمل يقوم بمهامه كما ينبغي وينجح في تحقيق الإنجازات التي تم تحديدها من قبل، فلا تتدخل في معدلات أي فردٍ منهم، وذلك حتى يتمكنوا من إنشاء عمليات التخصيص المتعلقة بالتطبيقات بنجاحٍ مُنقطع النظير.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم في هذه المرحلة التحقق من صحة المستندات المتعلقة بالمهام التي تم ذكرها من قبل. وعليك أن تتأكد أيضًا من أنك تحصل على توثيقٍ مُدعم لكل عمليةٍ من عمليات التخصيص التي يشتمل عليها مجال المشروع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتم في مُعظم المنظمات إغفال تلك العملية. ومن ثم، تقوم تلك المنظمات بإحضار فريق العمل مرةً أخرى لإنهاء تلك المهمة والتأكد من أن عملية التوثيق قد تم مراجعتها في نفس الوقت.

علاوةً على ذلك، ينبغي أن يتم أيضًا في هذه المرحلة تعديل وتحديث عملية التوثيق المتعلقة بأيٍ من السياسات أو الإجراءات التي تم تطويرها خلال المراحل الأولى من المشروع

عمليات التخصيص

عملية التخصيص هي ببساطة تلك العملية التي يتم فيها إدخال تغييرٍ ما على العنصر الخاص بالتطبيقات القياسية الخاصة ببرنامج Oracle. وقد استطاع ذلك العنصر التغلب على الفجوة القائمة بين الوظائف القياسية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle ومتطلبات المستخدم. وتنقسم عمليات التخصيص الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle إلى ثلاث فئات، وهي كالتالي:

- إنشاء واجهات استخدام جديدة
- إدخال بعض التعديلات
- إضافة أجزاءٍ جديدة

عندما تقوم بتنفيذ عمليات التخصيص على البرامج المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle، عليك أن تتحمل مسئولية صيانة ودعم الكود وأن تضع في الاعتبار دائمًا الأمور التي يمكن أن تحدث في أثناء أو بعد عملية تحديث البرامج المتعلقة بتلك التطبيقات. ومن أمثلة الأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت مُسمى عملية التخصيص:

- إنشاء تقريرٍ أو نموذجٍ جديد
- إعادة تسمية أو تعديل نسخةٍ من التقرير أو النموذج المتعلق بتطبيقات برنامج Oracle
- إنشاء واجهة الاستخدام الثابتة التي تقوم بنقل البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة الخاصة بالأرصدة والحركات الأولية
- إنشاء واجهات الاستخدام الخاصة ببرنامج Oracle وتلك غير المتعلقة ببرنامج Oracle في التطبيقات غير المتعلقة ببرنامج Oracle
- إنشاء alerts الخاصة بقواعد البيانات
- إعادة تسمية أو تعديل النسخة الخاصة بتطبيق Workflow المتعلق ببرنامج Oracle

ستكون المتطلبات الخاصة بعمليات التخصيص قد تم اكتشافها بطبيعة الحال في مرحلة التحليل الخاصة بالمشروع والتي تم التعرض لها من قبل في الفصل السابع. وهناك بعض عمليات التخصيص التي قد تعرفت عليها قبل بداية المشروع وقد تم توثيقها في مجال المشروع ككل. وتجدر الإشارة هنا إلى إنه سيتم بالطبع تغيير المتطلبات الخاصة بعمليات التخصيص بين الحين والآخر، وذلك بعد أن تعرف فريق المشروع على المزيد من المعلومات عن الوحدات الخاصة

بالتطبيقات التي تم تنفيذها. ويتم عادةً التخلص من عمليات التخصيص التي تم الانتهاء منها وتحديد عمليات جديدة ليتم تنفيذها. عليك أن تتأكد من أنك قد قمت بتحديث خطة العمل الخاصة بالمشروع عندما يتم إزالة عمليات التخصيص من المجال الأصلي للمشروع. قم في هذه المرحلة بتوثيق التغييرات التي طرأت على المشروع، وذلك باستخدام نموذج طلب التغيير أو سجل المراقبة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يتم استبدال الوقت الذي ستستغرقه عمليات التخصيص الأصلية بالوقت الذي ستستغرقه عمليات التخصيص الجديدة أو يتم إزالتها تماماً من مجال المشروع. عليك ألا تغفل القيام بتلك المهمة في أثناء انشغالك بإنجاز غيرها من المهام. لاحظ أنه في كل عمليةٍ من عمليات التخصيص قد يكون هناك بعض الدعم المتعلق بعمليات ما بعد الإنتاج أو بعض المهام الحيوية التي تكون بحاجةٍ للتمويل المالي الفوري.

إذا واجهت أيٍ من المواقف التي يتطلب فيها الأمر القيام بالعديد من عمليات التخصيص، فاشرع في تلك المهمة على الفور بعد انتهاء عمليتيّ التحليل والتصميم. فالبدء مبكرًا في المهام الكُبرى يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليتيّ الإنشاء والاختبار. ومن ناحيةٍ أخرى، هناك بعض فرق التنفيذ التي تحرص دائمًا على الانتهاء من عمليات التخصيص اليسيرة أولاً. ويعتمد كل ذلك على المشروع وفريق العمل ومتطلبات الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء مشروعٍ ثانوي لبعض عمليات التخصيص. ويتم عادةً إنشاء المشروع الثانوي للتحكم بصورةٍ أفضل في بعض عمليات التخصيص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهمة هذا المشروع تتمثل في تحديد وسائل الإدارة والتحكم بصورةٍ أفضل في المشروع. علاوةً على ذلك، يتطلب أيضاً هذا المشروع وجود فريقٍ فني تتمثل مهمته في التأكد من أن الأهداف التي تم تعينها في الخطة الموضوعة قد تم تنفيذها بالفعل.

التعديلات

التعديلات هي ببساطة مجموعة التغييرات البسيطة التي يتم إدخالها على النماذج والتقارير والبرامج للتغلب على فجوات التطبيقات التي تقع بين كلٍ من متطلبات العميل والوظائف المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle. ينبغي أن يفكر فريق العمل في الحلول المتعلقة بالتطبيقات قبل القيام بإدخال أي تعديلات مُخصصة أو القيام بأية عملية من عمليات التطوير. وثمة بعض التعديلات التي يمكن أن تدخل ضمن التشكيلات، وذلك على عكس عمليات التخصيص. فعملية تشكيل وحدة التطبيقات في أثناء الإعداد تكون أقل تكلفةً من عمليات التخصيص.

الانتقال من عمليات التخصيص اليسيرة إلى عمليات التخصيص المعقدة

عندما تقوم بإنشاء عمليات التخصيص، عليك أن تبدأ أولا بعمليات التخصيص البسيطة التي تتضمن القيام ببعض عمليات التشفير أو بعض التغييرات البسيطة التي يكون لها تأثيرٌ كبير على عائد الاستثمارات. فإن ذلك سيؤدي إلى سرعة إعداد التقارير الإيجابية عن فريق العمل والإدارة، كما سيؤدي أيضًا إلى زرع الثقة في نفوس أعضاء الفريق وسيكونون على ثقةٍ بأنهم قادرون على تسليم منتجات عالية الجودة.

إنشاء واختبار عمليات التخصيص

ينبغي أن تكون مهمة إنشاء عملية التخصيص من المهام اليسيرة التي لا تتطلب تقنية عالية من القائمين على عملية التطوير. فينبغي أن يكون دائمًا بحوزتهم تقارير الإنشاء المحتوية على قائمةٍ بأسماء المستخدمين الأساسيين، وذلك للتأكد من أن المشروع يتقدم في الاتجاه الصحيح. لاحظ أنه قد يجانبهم الصواب في بعض الأحيان فيقومون بإنشاء نموذجٍ وتقريرٍ مُختلفين تمام الاختلاف عن النموذج والتقرير اللذين كان المستخدم بحاجةٍ إليهما. ومثل هذا الخطأ لا ينبغي أن يقع فيه أمثالهم.

ينبغي أن يتم دومًا إجراء الاختبارات في أثناء مرحلة التشغيل. فعندما يشرع الأشخاص القائمون على عملية التطوير في إنشاء عملية التخصيص، ينبغي أن يحرصوا دائمًا على القيام بالعديد من الاختبارات بين الحين والآخر. ففي أثناء متابعتهم لعملهم، ينبغي أن يقوموا باختبار الأقراص المرة تلو الأخرى للتأكد من دقة وصحة ما يقومون بإنشائه. فعمليتيّ الإنشاء والاختبار هما عمليتين مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا. فينبغي أن يقوم كل فردٍ من الأفراد القائمين على عملية التطوير بفحص الأقراص وإجراء الاختبارات على الوحدات والروابط. وتُعد مهمة اختبار الوحدات بمثابة الخطوة الثانية في عملية الاختبار في حين أن مهمة فحص القرص تأتي في المرتبة الأولى. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه قد تم تصميم مهمة اختبار الوحدات للتأكد من نتائج تحليل الفجوة التي تم القيام بها في المراحل المتقدمة من المشروع. لاحظ أن تلك المهمة تساعدك على التأكد من أن الحل أو المنهج المقترح سيكون متوافقًا مع جميع متطلبات العمل التي قام فريق العمل بتحديدها من قبل. تُعرف أيضًا مهمة اختبار الوحدات بعملية الاختبار الرسمية والنهائية لعمليات التخصيص المعينة لهم.

لاحظ أنه ينبغي أن يتم الانتهاء من عملية الاختبار بعد أن يتم التأكد من صحة عملية التخصيص بعد اختبارها في الأحوال العادية والأحوال الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم من خلال عملية اختبار الوحدات تقييم الإجراءات الأولية المستقلة الخاصة بالأداء. وينبغي أن يتأكد القائم على عملية التطوير أو الشخص الذي يقوم بإجراء الاختبار من أن عملية التخصيص تسمح بالاستخدامات الصحيحة ولا تسمح بتلك الخاطئة. عندما يتم الانتهاء من عملية الاختبار، ينبغي أن يشرع الشخص القائم على عملية التطوير أو الشخص الذي يقوم بإجراء تلك الاختبارات في إعداد عملية التخصيص للمرحلة القادمة من عملية الاختبار.

ينبغي أن يتم اختبار جميع الوحدات المخصصة بصورةٍ جيدة، ثم يتم بعد ذلك الاستعداد لاختبار النظام. وعليك أن تقوم الآن بالاطلاع على القسم الذي يحمل هذا العنوان "استراتيجيات الاختبار" الذي سيأتي ذكره لاحقًا في هذا الفصل، وذلك للتعرف على المزيد من المعلومات عن عمليتيّ الاختبار اللتين يتم إجراؤهما على كلٍ من الوحدات والنظام وعملية الاختبار الخاصة بالتكامل.

بعد انتهاء عملية الاختبار التي يتم إجراؤها على الوحدات المخصصة، ينبغي أن يتم نقلها من بيئة التطوير إلى بيئة اختبار النظام التي سيتم فيها تنفيذ تلك الوحدات، وذلك للتأكد من أن جميع مكونات العمل تعمل بصورةٍ جيدة.

إن عملية نقل عملية التخصيص ستتم بناءً على نوع الكود الجديد أو الكود الخاص بالتغير الذي ستقوم بتثبيته. ويتم في معظم المنظمات تنفيذ الإجراء الخاص بتنزيل الإنتاج. ومن خلال تلك الإجراءات، يقوم عضو الفريق المكلف بنقل العناصر المخصصة من بيئة التطوير إلى بيئة الإنتاج.

توثيق عمليات التخصيص

تُعد عملية التوثيق التي تقوم بإنشائها لدعم عمليات التخصيص من العمليات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كلٍ من عمليتيّ صيانة ودعم التطبيق. ينبغي أن يتم دائمًا تحديث عملية التوثيق في أثناء اختبارٍ ومراجعة التطبيق. لاحظ أنه ينبغي أن يتم الانتهاء من عملية إعداد جميع المستندات المتعلقة بعملية التوثيق - مثل المرجع الفني والكُتيب الإرشادي الخاص بالمستخدمين - بعد أن يتم الانتهاء من جميع الاختبارات. وستلاحظ أنه يمكن بكل بساطة تحويل عملية التوثيق إلى لغة HTML، كما يمكن أن يتم أيضًا وضعها على موقع الويب الخاص بشبكة الإنترانت أو أن يتم استخدامها لتطوير النص الخاص بالتعليمات الفورية للتمكن من دعم التطبيقات الخاصة بك.

تلميح ثمة العديد من الأفراد القائمين على عملية التطوير الذين يفتقدون مهارات الاتصال، فهم دائمًا ما يحاولون تفادي القيام بأيٍ من مهام التوثيق. لاحظ أنه سيكون من الأفضل أن تقوم بتطوير عملية التوثيق في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتحديد المواصفات الأساسية الخاصة بعملية التخصيص. فإذا قمت بإجراء عملية التوثيق في بداية عملية التطوير - عندما تتأكد بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن وظائف البرنامج قد تم توثيقها - فستكون عندئذ قد قمت بمهمتك على أكمل وجه.

يمكنك أن تقوم باستخدام الكُتيب الإرشادي الخاص ببرنامج Oracle كقالبٍ لتوثيق عمليات التخصيص. ينبغي أن تكون عمليات التوثيق الخاصة بعمليات التخصيص المعقدة مكونة من الكُتيب الإرشادي الخاص بالمستخدمين والكُتيب الإرشادي المرجعي الخاص بالجانب الفني والكُتيب الإرشادي الخاص بإدارة النظام. ويمكنك أن تقوم بإنشاء المستندات التالية لدعم عمليات التخصيص:

- الكُتيب الإرشادي الخاص بالمستخدمين: يُعد هذا الكُتيب بمثابة الخريطة التي تقوم بتوضيح كيفية استخدام الوحدة أو عملية التخصيص بداخل التطبيق.
- الكُتيب الإرشادي المرجعي الخاص بالجانب الفني: يمكنك استخدام هذا الكُتيب لدعم عمليات التخصيص بعد أن يكون فريق العمل الخاص بعملية التنفيذ قد أنهى

مهمته بالفعل وعاد كل عضوٍ منهم إلى عمله الأصلي. وتتمثل مهمة هذا المستند في وصف كيفية بناء عملية التخصيص من وجه النظر الفنية، بما في ذلك الجداول والعروض والكود. يتم أيضًا في هذا المستند تحديد أدوات الدعم التي ستكون بحاجةٍ إليها. يمكنك أن تقوم بإعداد هذا المستند باستخدام كلٍ من المستند الخاص بتصميم الوظائف والمستند الخاص بالتصميم الفني اللذين تم إعدادهما في المراحل الأولى من المشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضًا هذا المستند محتويًا على المعلومات المتعلقة بكيفية إعادة إنشاء عملية التخصيص في حالة ما إذا تم فقد الكود أو حدث خطأٌ ما في قاعدة البيانات أدى إلى عدم قدرتك على استخدامها مرةً أخرى أو حدث أي ظرفٍ طارئ آخر.

- الكُتيب الإرشادي الخاص بإدارة النظام: يمكن أن يقوم مدير النظام ومدير قاعدة البيانات ومدير التطبيقات باستخدام هذا الكُتيب لدعم عمليات التخصيص من الجانب الفني.

ينبغي أن يتم إنشاء الكُتيب الإرشادي الخاص بالمستخدمين لدعم المستخدم ووصف سمات ووظائف عمليات التخصيص. لاحظ أنه ينبغي أن تهتم كثيرًا بالتفاصيل، وذلك لأن مهمة هذه الوثيقة تتمثل في دعم عمليات التخصيص بصورةٍ جيدة بعد انتهاء مشروع التنفيذ.

تتمثل مهمة كلٍ من الكُتيب الإرشادي الخاص بإدارة النظام والكُتيب الإرشادي المرجعي الخاص بالجانب الفني في توضيح الجوانب الفنية الخاصة بعملية التخصيص وتحديد المتطلبات التي ستكون بحاجةٍ إليها لتثبيت تلك الكُتيبات والمحافظة عليها. تتمثل مهمة المستند الفني في توضيح الكيفية التي يتم بها تنفيذ برامج التثبيت التي ستكون بحاجةٍ إليها لدعم عملية التخصيص، هذا إلى جانب قيامه بتوضيح الجوانب التفصيلية المتعلقة بالعناصر التي يحتوي عليها البرنامج. لاحظ أنه يمكنك الاستعانة بعملية التوثيق التي قمت بإنشائها في أثناء مرحلة التحليل الخاصة بالمشروع لإعداد جميع المستندات السالف ذكرها.

تلميح

لاحظ أنه عليك أن تهتم كثيرًا بعملية التوثيق. فإذا كنت بحاجة للاستعانة بأحد الكُتاب الفنيين لإنشاء جميع المستندات الخاصة بك، فلا تتردد وقم بذلك على الفور. فتلك المستندات ستكون هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التعرف على عمليات التخصيص التي تم إنشاؤها بصورة منفصلة عن الكود.

الجزء ٢ الفصل ٩

وكما ذكرنا من قبل، فإن استخدام أوامر البرمجة الخاصة بعملية التثبيت يمكن أن تكون من العوامل الحيوية لدعم كل عمليةٍ من عمليات التخصيص. فأوامر البرمجة الخاصة بعملية التثبيت تقوم بدعم عمليات التثبيت الأولية وأيٍ من عمليات التثبيت الأخرى التي ستقوم بها في المستقبل أو أية عملية من عمليات التحديث. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضًا تلك الأوامر بمساعدتك على تشغيل النظام سريعًا بعد حدوث عطلٍ مفاجئ به. ينبغي أن تكون أوامر البرمجة أو عملية التوثيق متاحة لجميع الأفراد المختصين بدعم أو صيانة عمليات التخصيص الموجودة في بيئة الإنتاج.

إنشاء التقارير المخصصة

إذا كنت قد استطعت استيعاب الوصف الخاص بالبيانات المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle ولغة SQL، فإن مهمة إنشاء التقارير المخصصة للتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle ستكون مهمة يسيرة نوعًا ما للمبرمج الفني الذي يستطيع التعامل مع برنامج Developer 2000. لاحظ أن مهمة إنشاء التقارير المخصصة المتعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بالتطبيقات ليست من اختصاص المستخدمين النهائيين. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن يتم في هذه التقارير استخدام PL/SQL لإجراء العمليات الحسابية وتنفيذ عمليات المراقبة المشروطة وتنسيق البيانات وتقييد عملية الإخراج. يمكنك أن تقوم بتحسين شكل التقارير باستخدام المحرر الخاص بنموذج التخطيط التفصيلي، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بعرضها باستخدام أداة عرض المخرجات، وذلك حتى تتمكن من الاطلاع على شكل التقارير عند طباعتها. وجدير بالذكر أنه لا يوجد أي قيودٍ مُتعلقة بالنموذج التخطيطي الذي ستكون مُطالبًا باتباعه عند قيامك باستخدام التقارير الخاصة ببرنامج Oracle. فيمكنك أن تقوم بوضع عناصر التقرير حيثما تريد.

تحويل البيانات وواجهات الاستخدام والـ APIs

ينبغي أن تقوم بعملية تحويل البيانات في المراحل المبكرة من المشروع. لاحظ أنه يمكن أن تكون عملية تحويل البيانات التي تم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة من العمليات المعقدة والمرهقة للغاية. ويتوقف ذلك على درجة الوضوح والتكامل التي تتمتع بها البيانات، فضلاً عن عُمر التطبيق الذي تم إعداده باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة. فقد تكون عمليات وصف قاعدة البيانات وتخطيط الملف واستخدام التقنية المتاحة من الأمور الجديدة التي يتعرف عليها فريق العمل لأول مرة. عليك أن تقوم الآن بعمل تقيمٍ للمهارات التي ستكون بحاجةٍ إليها عند القيام بتحويل البيانات، ثم ابدأ على الفور في تخطيط التطبيقات التي يتم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة في واجهات الاستخدام المفتوحة المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle.

سيتم في أثناء هذه المرحلة من المشروع إنشاء البرامج المتعلقة بعملية تحويل البيانات الفعلية. لذا، عليك أن تقوم الآن بتحديد عناصر البيانات التي سيتم تحويلها، مثل بند العملاء أو البند المتعلق بالمخازن. وبداخل التطبيقات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة، عليك أن تقوم بتحديد البيانات التي سيتم تحويلها وتلك التي لن يتم تحويلها. فقد لا تكون الآن، على سبيل المثال، بحاجةٍ للاحتفاظ بالبيانات الخاصة بفواتير الإقفال والمدفوعات الخاصة بها في التطبيقات الجديدة المتعلقة ببرنامج Oracle.

تلميح عليك أن تحاول أن تقوم الآن بتحديد درجة وضوح البيانات التي ستكون بحاجة إليها قبل أن تقوم بتحويل البيانات إلى التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. فكلما كانت المعلومات التي تقوم بنقلها أكثر وضوحاً، يتم إجراء عملية التحويل بصورة أفضل. وقد تكون عملية توضيح البيانات من العمليات المرهقة التي تتطلب وقتاً طويلاً، ومن ثم، ينبغي أن يكون الشخص الذي سيقوم بإدارة عملية التحويل على علم بالعديد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتطبيق الأصلي.

تحديد ترتيب التطبيقات التي سيتم تحويلها

قم بتحديد الترتيب الذي سيتم به تحويل الوحدات الخاصة بالتطبيق الذي تم إعداده بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة. فينبغي أن تكون قد تمكنت من استيعاب جميع البيانات التابعة الخاصة بالوحدات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة وينبغي أن تكون أيضاً قد وضعتها في الاعتبار قبل القيام بعملية التحويل. فالعمليات الخاصة بالعميل، على سبيل المثال، ينبغي أن يتم تحويلها قبل تحويل البيانات المتعلقة بالفواتير. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضاً بتحديد الوسيلة التي سيتم استخدامها عند تحويل البيانات، سواء كانت تلك الطريقة يدوية أم باستخدام البرامج. قم الآن بإنشاء مُستند بسيط للتخطيط يتم استخدامه لتخطيط جميع التطبيقات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة في التطبيق المماثل لها في برنامج Oracle. وستساعدك تلك العملية على المحافظة على المجال الخاص بالبيانات التي سيتم تحويلها، كما ستساعدك أيضاً على تحديد تطبيق Oracle الذي سيتم فيه تحويل البيانات.

عملية التحويل اليدوية أو التي تتم باستخدام البرامج أو العملية التلقائية

سيكون المشروع الخاص بتحويل البيانات مُشتملاً بالطبع على بعض الأنواع الخاصة بعملية تحويل البيانات اليدوية. فإذا تم بنجاح تحويل جميع المعلومات دون القيام بأي مجهود يدوي، فستكون بذلك قد أحرزت تقدماً كبيراً.

تتميز عملية تحويل البيانات التي تتم بصورة تلقائية بأنه يتم التحقق فيها من صحة جميع البيانات التي يتم إدخالها في التطبيق، أما أهم العيوب فتتمثل في أن تلك العملية تستغرق وقتاً طويلاً، هذا فضلاً عن أنك لن تستطيع استخدامها في حالة ما إذا كان حجم البيانات التي ستقوم بتحويلها كبيراً. ومن ثم، عليك أن تضع في الاعتبار الوقت الذي ستستغرقه عملية إدخال الحركات اليدوية في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ثم قم بعد ذلك بضرب هذا الرقم في عدد السجلات التي سيتم تحويلها. وبتلك الطريقة ستتمكن بصورة تقريبية من معرفة الوقت الذي ستستغرقه عملية التحويل اليدوية. يمكنك أن تقوم بالطبع بزيادة عدد أعضاء الفريق وقتما تشاء. وفي هذه الحالة، ستتمكن بالفعل من إنجاز المهمة في وقت أقصر، ولكن لاحظ أن ذلك سيصاحبه ارتفاع في التكاليف وارتفاع في نسبة الوقوع في الخطأ. ومن ثم، عليك أن تُفكر جيداً قبل أن تقوم باتخاذ هذه الخطوة.

إذا قمت بتحويل البيانات باستخدام البرامج، فستتمكن عندئذٍ من إجراء تلك العملية في سهولةٍ ويسر. وإذا أردت أن تقوم بتنفيذ تلك العملية، فتذكر أنه ينبغي أن يكون قد تم كتابة البرنامج من البداية، وذلك حتى يتم تنزيل قاعدة البيانات بصورةٍ مباشرة. تتمتع تلك العملية بالعديد من المميزات والعيوب في آنٍ واحد. فمن أهم المميزات التي تتمتع بها تلك العملية هي أنها تقوم سريعًا بتحويل البيانات عندما يبدأ تنفيذ تلك العملية. ومن هنا نستطيع أن نخلُص إلى نتيجةٍ غايةٍ في الأهمية، ألا وهي أنه يُفضل استخدام عملية التحويل التي يتم فيها الاستعانة بالبرامج في حالة وجود العديد من البيانات التي تريد تحويلها. ومن ثم، سيتم تحديد الوسيلة التي سيتم استخدامها لتحويل البيانات - سواء كانت يدوية أم تلقائية - بناءً على حجم البيانات. لاحظ أن عمليتيّ كتابة الكود وتوزيع الجداول ستستغرقان وقتًا أطول من عملية التحويل نفسها. ومن ثم، ستكون تلك التقنية أكثر تكلفة من التقنية الأولى. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بكتابة البرامج المتعلقة بتحويل البيانات باستخدام الأدوات الآتية: SQL* Plus وPRO*C وبرامج Shell وPL/SQL.

إذا كنت لا تريد أن تقوم باستخدام الوسيلة السابقة لتحويل البيانات، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتحويل البيانات بصورةٍ تلقائية باستعمال الأداة التي ستقوم بإحضارها من أحد الموردين الآخرين. وإذا قمت باستخدام تلك الأداة، فستتمكن من إعادة استخدام القوالب التي تم تكوينها من قبل. ستلاحظ أن تلك القوالب ستكون محتوية على قواعد التحقق من صحة البيانات وقواعد التخطيط وقواعد التحويل وعملية التوثيق التي تقوم بإيجاد الحل الشامل والمتكامل الذي يقوم سريعًا بحل المشكلة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن هذه القوالب تكون مُتوفرة للعديد من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، مثل التطبيقات الخاصة بالتصنيع والتطبيقات المالية والتطبيقات الخاصة بالموارد البشرية والتطبيقات الخاصة بالتجارة الإليكترونية. فإذا أردت التعرف على مزيدٍ من المعلومات عن الموردين الآخرين الذين يقومون ببيع أدوات التحويل، انظر الفصل الثلاثين.

على الرغم من أن استخدام منتجات التحويل التجارية المتاحة سيكون مُكلفًا، فإنه قد يؤدي إلى خفض عدد أعضاء فريق العمل وإنجاز مهمة تحويل البيانات في وقتٍ أقل.

كتابة واختبار البرامج الخاصة بتحويل البيانات

ينبغي أن يتم إدراج برامج التحويل التي تم كتابتها في عملية اختبار الوحدات عندما يتم إنشاء برامج الاختبار. وتواجه بعض المنظمات التي لا تقوم بعملية الإدراج بعض المشاكل عندما لا يتم تحويل البيانات بصورةٍ صحيحة أو عندما تتعرض سلامة البيانات للخطر.

عندما يتم الانتهاء من عملية تحويل البيانات، ينبغي أن يتم التأكد من سلامة البيانات التي تم تحويلها في كل تطبيقٍ من التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضًا إجراء

الاختبار الخاص بالتحقق من صحة البيانات الجديدة التي تم تنزلها. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يتم تطبيق هذا الاختبار على جميع الوحدات الخاصة بالتطبيقات، كما ينبغي أن يتم أيضًا ضمه ضمن عمليات الاختبار المتكاملة الخاصة بالتطبيقات.

يقودنا هذا الحديث إلى الانتقال إلى قضيةٍ أخرى غايةٌ في الأهمية، ألا وهي أنك قد تكون بحاجةٍ لتنفيذ جميع المهام الخاصة بتحويل البيانات في أوقاتٍ مُختلفة وسيكون ذلك بناءً على ما إذا كنت تقوم بعمليات التنفيذ على عدة مراحل أم في عدة منظمات. إن التنسيق بين جميع تلك المهام يُعد من الأمور التي تحظى بأهميةٍ كبرى والتي ينبغي أن يتم تنظيمها وفقًا للجداول الخاصة بجميع عمليات التنفيذ المتعلقة بالمشروع.

تحديد الحجم الخاص بعمليات تحويل البيانات

عندما تقوم بتحويل البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة، ستكون بحاجةٍ لتحديد حجم قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيقات. لاحظ أنه في المراحل المتقدمة من المشروع يتم استخدام الجداول الإليكترونية الخاصة بالتقديرات، كما يقوم أيضًا برنامج Oracle باستخدام تلك الجداول في بعض الأحيان لتحديد حجم القرص الذي ستكون بحاجةٍ إليه.

ينبغي أن تقوم الآن بتحديد عدد السجلات التي سيتم تحويلها لكل عنصرٍ من العناصر. وسيكون من المفضل أن تقوم دائمًا بتحديد ما إذا كان سيتم تحويل العنصر مرةً واحدة أو على فترات.

عندما يتم تحويل البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة، سيتم بالطبع استخدام مساحة أكبر من القرص الذي تقوم باستخدامه. ومن ثم، عليك أن تتأكد من أنه ما يزال هناك مزيدًا من المساحات التي يمكنك استخدامها بعد تحويل جميع البيانات. يمكنك القيام بذلك عن طريق الاطلاع مرةً أخرى على سعة القرص التي ستكون وحدة الخدمة الخاصة بالإنتاج بحاجةٍ إليها في أثناء مرحلة تشغيل الجهاز. وإذا قمت بذلك، فستتمكن من الاستعداد لأي ظرفٍ طارئ تكون فيه بحاجةٍ لبعض الأقراص ذات السعة المعينة للبدء في تنفيذ عملية معالجة الحركات الخاصة بالإنتاج.

استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة

عندما تحصل على التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ستحصل أيضًا على واجهات الاستخدام المفتوحة التي يتم دمجها في المقام الأول مع التطبيقات المخصصة أو التطبيقات غير المتعلقة ببرنامج Oracle. يتم أيضًا استخدام واجهات الاستخدام لجلب البيانات القديمة من التطبيقات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة أو من الجداول الإليكترونية.

تحتوي الوحدات الخاصة بالتطبيقات التالية على واجهات الاستخدام المفتوحة التي يمكنك استعمالها. وتشتمل كل وحدة من تلك الوحدات على المعلومات التفصيلية الموجودة في الكُتيبات الإرشادية الخاصة بواجهات الاستخدام المفتوحة المتعلقة ببرنامج Oracle والخاصة بالتطبيقات المالية وتطبيقات التصنيع وتطبيقات التوزيع:

- تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Order Entry/Shipping الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle

تقوم عملية التوثيق الخاصة بواجهات الاستخدام المفتوحة بتحديد الحقول الإجبارية وتلك الاختيارية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضًا تلك العملية بتحديد الحقول الأساسية وتلك التي ينبغي أن تظل خالية. ومن هنا، يتضح لنا مدى أهمية عمليات التوثيق التي ينبغي الاستفادة منها عند القيام بتحويل البيانات.

تلميح عندما تشرع في تنفيذ عملية التطوير، عليك أن تتأكد أولاً من أن واجهات الاستخدام المفتوحة محتوية على أحدث النسخ المتعلقة بعملية التوثيق الخاصة ببرنامج Oracle. وستلاحظ أن المواصفات المحددة لديك سيعتريها بعض التغيير بين الحين والآخر. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بإجراء عملية الاختبار في أسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق استخدام المعلومات الموجودة في الكُتيبات الإرشادية الصحيحة في عملية التطوير.

يتم في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle استخدام العديد من واجهات الاستخدام المفتوحة في عمليات المعالجة التي تتم يوميًا. ويتم إدراج البرامج الخاصة بتلك الواجهات في مدير التزامن. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتم من خلال واجهات الاستخدام المفتوحة التحقق من تكامل البيانات والتأكد من أنه قد تم الالتزام بجميع قواعد العمل، أما مهمتها الأساسية فتتمثل في جلب البيانات من كلٍ من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle وتلك التي لا تمت لبرنامج Oracle بصلة.

واجهات استخدام البرامج الخاصة بتطبيق HR المتعلق ببرنامج Oracle

يحتوي تطبيق HR الخاص ببرنامج Oracle على العديد من الـ APIs أو واجهات الاستخدام الخاصة بالبرامج المتعلقة بالتطبيق الذي يقوم بدعم المهام التالية: تعيين الموظفين وإنشاء المعدلات الخاصة بالتدرج الوظيفي والوسائل المتبعة لتسليم رواتب الموظفين وما إلى

ذلك. لاحظ أنه يمكنك استخدام تلك التطبيقات لتحويل البيانات أو نقل الحركات إلى تطبيق HR الخاص ببرنامج Oracle. يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام الـ APIs لجلب المعلومات من الملف الذي قمت بتحديده، أما واجهات الاستخدام المفتوحة فيتم استعمالها لنقل المعلومات من الملف الأصلي. لاحظ أن التطبيقات المالية لا تحتوي للأسف على تلك الواجهات. ومن ثم، فإن مستخدمي تلك التطبيقات يقومون دائمًا باستخدام واجهات الاستخدام المفتوحة.

ولواجهات الاستخدام الخاصة بالبرنامج عيوبها ومميزاتها. ومن أهم تلك المميزات أنها تقوم بالتحقق من البيانات، هذا إلى جانب قيامها بالتأكد من أنه قد تم الالتزام بجميع قواعد العمل. وبالنسبة لأهم عيوبها، فإنها تتمثل في أنه لا يمكن للمستخدم النهائي أن يقوم مباشرةً باستخدامها، حيث إنه ينبغي أن يتم أولاً استخدام برنامجا PL/SQL داخليًا.

إدارة مرحلة تشغيل النظام

إن الاستعانة بقائدٍ ذي كفاءة عالية للفريق الفني في هذه المرحلة يُعد من العوامل الحيوية لنجاحها، حيث إنه يساعدك على إدارة العمل والتحكم فيه بكفاءةٍ وفعّالية. فينبغي أن يقوم قائد الفريق بتشجيع أعضائه ومساعدتهم على أداء المهام على أكمل وجه للوصول في النهاية إلى الأهداف والإنجازات التي تم تحديدها من قبل في خطة العمل. وينبغي أن يكون قائد الفريق ذا خبرة طويلة بتطبيقات برنامج Oracle والتكنولوجيا الخاصة بها.

لاحظ أن الانتقال من مرحلةٍ إلى أخرى لن يكون بالأمر اليسير، هذا بالإضافة أيضًا إلى أن الانتقال من مرحلة إيجاد الحلول المناسبة إلى مرحلة تشغيل النظام سيكون أكثر صعوبة. وسيتم في هذه المرحلة الانتقال بصورةٍ تلقائية من المهام الأساسية إلى المهام الفنية. لاحظ أن مُعظم أعضاء فرق التنفيذ لا يُفضلون السياسة المتبعة حاليًا والتي تتمثل في القيام بالاستعانة بأعضاء الفريق في المشروع ثم الاستغناء عن خدماتهم ثم العودة للاستعانة بهم مرةً أخرى وهكذا دواليك. ومن ثم، سيكون من المفضل وأنت تقوم بتنفيذ المشروع أن تستعين دائمًا بأحد أعضاء فريق التنفيذ ذي الكفاءة العالية ليكون مسئولاً عن تنفيذ وظائف البرنامج وقادرًا على التغلب على العقبات التي قد تعوق تنفيذ المشروع. وفي أثناء تنفيذ المهام الفنية، سيكون أعضاء فريق التنفيذ المختصين بوظائف برنامج Oracle قادرين في هذه المرحلة من المشروع على اختبار الوحدات الخاصة بعمليات التخصيص والتحقق من مُعاملات التكوين وإنشاء عمليات التوثيق وإنشاء المواد الخاصة بالتدريب وإجراء الاختبار الشامل الخاص بنظام العمل.

عوامل النجاح

فيما يلي قائمة ببعض عوامل النجاح الحيوية التي ينبغي أن تقوم بالاستعانة بها في هذه المرحلة من المشروع.

- تحديد متطلبات المشروع بكل دقة
- القيام بإجراء عمليات التوثيق الخاصة بكلٍ من تصميم الوظائف والتصميم الفني
- تشجيع المستخدم على الإدلاء بآرائه في عملية الإدارة
- الوقوف على مهارة أعضاء فريق العمل في مرحلةٍ مُبكرة من المشروع. فإذا لم يكن فريق العمل على مستوى الكفاءة المطلوبة، فقم في الحال بالاستعانة بالمهارات التي ستكون بحاجةٍ إليها.

إنجازات المرحلة

إن إنشاء بيئة التطوير وتخطيط عمليات التحويل النهائية والقيام بعمليات التوثيق التي تقوم بدعم عمليات التخصيص وإعداد نسخةٍ نهائية لكل مُستندٍ من مُستندات الاختبار يُعد من الإنجازات التي تحظى بأهميةٍ كبرى في هذه المرحلة من المشروع. وعند الانتهاء من المهام السابقة ستكون على استعدادٍ للدخول في المرحلة الجديدة. وسنقوم الآن بتناول كل مهمةٍ من المهام السالف ذكرها بشيءٍ من الإيجاز:

- بيئة التطوير: إن توافر أدوات التطوير التي يستطيع الفريق الفني استخدامها بسهولة يُعد من أهم الإنجازات في هذه المرحلة. فقيام المستخدم باستخدام تطبيقٍ واحدٍ مُنفصل يكون محتوياً على جميع العناصر المخصصة يُعد من الأمور التي تحظى بأهميةٍ كبيرة من الجانب الفني. على الرغم من ذلك، فلا يمكن للمستخدم القيام بذلك دون وجود نسخة من التطبيق. فإذا قمت في أثناء تطور العمل في المشروع باستخدام الكود الخاص بالوحدة، فإن ذلك سيساعدك على توفير الوقت، كما أنه سيعمل على بقاء الكود أقل حجماً وأكثر تنظيماً. وسيساعدك ذلك بدوره على القيام بأي عمليةٍ من عمليات التحقق من الجودة بكل سهولةٍ ويسر. وتتمثل آخر الإنجازات المتعلقة بالجانب الفني في إعداد جميع برامج وإجراءات التثبيت بصورةٍ جيدة لتكون قادراً على استخدامها في حالات الطوارئ وفي حالة ما إذا كنت بحاجةٍ لإعادة إنشاء عمليات التخصيص مرةً أخرى.
- مستندات التخطيط الخاصة بتحويل البيانات وبرامج التحويل: هناك اثنين من إنجازات هذه المرحلة متعلقان بعملية تحويل البيانات، ألا وهما إعداد مستندات التخطيط الخاصة بتحويل البيانات وإعداد برامج التحويل. وتحظى المهمة الثانية بأهميةٍ أكبر في هذا الصدد. فبعد أن يتم إنشاء تلك المستندات، سيكون فريق التطوير قادراً على العمل في برامج التحويل - وهي ثاني الإنجازات المتعلقة بعملية تحويل البيانات.

- بعد أن يتم كتابة برامج التحويل وإجراء الاختبارات التقليدية عليها، ينبغي أن يتم إجراء عملية اختبار الوحدات على جميع البيانات التي تم تحويلها. وسيساعدك ذلك على دعم قيود التكامل والتأكد من أن تقنيات البرمجة التي يتم استخدامها هي تقنياتٍ متطورة ومناسبة لمتطلبات العمل. عندما يتم الانتهاء من عملية تحويل جميع البيانات في بيئة الاختبار أو التطوير، ينبغي أن يتم التحقق من صحتها عن طريق الرجوع إلى مصدرها الأصلي. ويمكن للمستخدم أن يقوم بتلك المهمة، ولكنه سيكون عندئذٍ بحاجةٍ لبعض المساعدة من الفريق الفني للمشروع.
- عملية التوثيق: تحظى عملية التوثيق بأهميةٍ قصوى على الرغم من أنها تُعد من أصعب مهام المشروع. وأولى الإنجازات التي ينبغي تحقيقها عند القيام بإنشاء عملية التوثيق هي العمل على استكمال كلٍ من الكُتيب الإرشادي الخاص بالمستخدم والكُتيب الإرشادي المرجعي، وذلك حتى يتم إجراء عمليات التخصيص دون مواجهة أية مشاكل أو عقبات. بعد الانتهاء من تلك العملية، عليك أن تقوم بإنشاء المواد المرجعية الفنية وتكوين فريق الدعم وإعداد المستند الخاص بمدير النظام. لاحظ أن المستند الخاص بفريق الدعم سيكون إما نُسخة مُصغرة من المستند الخاص بمدير النظام أو مرجعٍ شامل مُتكامل. وسيتم تحديد ذلك بناءً على حجم المعلومات والخبرة التي يتمتع بها قائدو الفريق الفني.
- الاختبارات: إن عملية إجراء الاختبارات على الإنجازات ستبدأ باختبار الوحدات الخاصة بعمليات التخصيص وتحويل البيانات وواجهات الاستخدام والتعديلات التي يقوم فريق التطوير بإدخالها على التطبيقات. ويتمثل ثاني الإنجازات المتعلقة بعملية الاختبار في ربط أو دمج عملية التخصيص في التطبيق. فعملية الاختبار ستعمل على توحيد كلٍ من عملية التخصيص والتطبيق في كيانٍ واحد مُتكامل. بعد الانتهاء من عملية اختبار التكامل، عليك أن تقوم باختبار النظام. لاحظ أن عملية اختبار النظام تُعد بمثابة التنفيذ لعمليات الاختبار المتعلقة بكلٍ من التطبيقات الجزئية وتلك الشاملة خلال التطبيق. وفي النهاية، ستقوم باختبار الأداء، وسيتم ذلك وفقاً للأهداف المراد تحقيقها.

إعداد مكونات الكمبيوتر الجديدة

ينبغي أن يتم في كل مشروعٍ من المشروعات الخاصة بعمليات التنفيذ المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle التأكد من أن بيئة التطوير ستكون مُعدة في الوقت المناسب. فينبغي أن تكون جميع الإمكانيات التي تُساعد فريق التطوير على النجاح متاحة لهم. لاحظ أنه إذا لم يكن قد تم تثبيت مُكونات جهاز الكمبيوتر قبل وصول فريق التنفيذ، فإن ذلك سيكون مُكلفًا للغاية.

فثمة العديد من المشروعات التي تترقب وصول الفريق الفني بمجرد أن يتم تحديد عمليات التخصيص ويتم الموافقة عليها. فعدم توفير الإمكانيات كافة لفريق التطوير، مثل عدم وجود محطات عمل وعدم القدرة على الاتصال بشبكة الويب وعدم القدرة على استخدام وحدة الخدمة الخاصة بكلٍ من قاعدة البيانات والتطبيق وعدم القدرة في بعض الأحيان على الوصول إلى منطقة IS Operations، يمكن أن يؤدي إلى تأخير القيام بالمهام التي ينبغي تنفيذها في هذه المرحلة من المشروع.

تلميح قبل أن يبدأ الفريق الفني في ممارسة عمله في المشروع، عليك أن تتأكد أولاً من أنه قد تم على الأقل إعداد بيئة تطوير واحدة وأنه قد تم اختبارها جيداً. عليك أن تحصل أيضًا على أسماء أعضاء الفريق الفني قبل وصولهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لزامًا عليك أيضًا أن تقوم بإنشاء كلٍ من الشبكة ونظام التشغيل والحسابات والسجلات الخاصة بالتطبيق قبل وصول الفريق للمنظمة. وعند توفير جميع تلك الإمكانيات ينبغي أن يكون عندئذٍ أعضاء الفريق قادرين على أداء المهام المكلفين بها بكل كفاءة وفعّالية.

تثبيت التطبيقات

سيكون في هذه المرحلة قد تم بالفعل إنشاء بيئة الاختبار أو التطوير التي سيقوم فريق العمل باستخدامها. ويكون أعضاء الفريق عادةً بحاجةٍ لإجراء اختبار الوحدات على عملية التخصيص التي ربما يكون قد تم دمجها مع أيٍ من العناصر في التطبيق. ومن ثم، سيكون من المفضل أن تقوم بإعداد نسخةٍ منفصلة من التطبيق، وذلك حتى لا يتأثر أعضاء الفريق الآخرون بعملية الاختبار التي سيتم إجراؤها. فثمة بعض المنظمات التي تقوم دائمًا بعمل نسخةٍ من نموذج التطبيقات Vision ليقوم فريق التطوير باستخدامها، ولكن هذا التصرف خاطئ بالطبع. فالنموذج الخاص بتطبيقات Vision لا يكون مُحتويًا على نفس التطبيقات أو الوظائف الموجودة في التطبيق الذي تقوم بتنفيذه. ونموذج Vision ما هو في حقيقة الأمر إلا أداة من أدوات البيع التي تقوم شركة Oracle باستخدامها في نسخة التطبيق التي يتم عرضها على العملاء المرتقبين. وتطبيقات Vision هي نسخة من تطبيقات برنامج Oracle التي يمكن أن يتم تثبيتها قبل القيام بعملية التنفيذ. وهناك العديد من المنظمات التي تقوم باستخدام نموذج Vision كنسخةٍ مؤقتة يتم إجراء التجارب عليها قبل الحصول على نسخة التطبيق Test أو Development المتاحة.

أفضل المقاييس المرنة الخاصة بالبنية (OFA)

لقد توصل الموظفون الذين يعملون بشركة Oracle مُنذ عدة سنوات لطريقةٍ ما يمكنهم من خلالها أن يقوموا بتنظيم عملية التثبيت وعملية دعم التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ولقد أطلق الموظفون على هذه الطريقة اسم OFA. ويتم استخدام تلك الطريقة لتثبيت وتنظيم

منتجات Oracle على جهاز الكمبيوتر أو وحدة الخدمة المتعلقة بالتطبيق أو بقاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً استخدام طرق OFA لتنظيم عمليات التخصيص في التطبيقات.

وتُوفر لك البنية المتعلقة بالدليل المتوافق مع OFA إحدى الآليات التي يمكنك استخدامها لتنظيم جميع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle - سواء كانت تلك التطبيقات تطبيقات قياسية أم مُخصصة - ووضعها في الدليل العلوي الذي عادةً ما يُسمى بـ APPL_TOP$. لاحظ أنه قد تم تحديد موقع واسم افتراضي لكل تطبيقٍ من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، مثل FA_TOP$. وتحتوي بنية الدليل على العديد من الأدلة الفرعية الموجودة أسفل كل دليلٍ من الأدلة العلوية الخاصة بالتطبيقات. تتمثل مهمة هذه الأدلة الفرعية في حفظ البرامج والنماذج والتقارير والبيانات وما إلى ذلك.

وعلى سبيل المثال، فالمصطلح القياسي الذي يتم إطلاقه على الدليل الأساسي Fixed Assets الخاص ببرنامج Oracle هو FA_TOP. وسيتم وضع عمليات التخصيص الخاصة بهذا الدليل في CUST_FA_TOP. لاحظ أن هذه الحروف الأربعة CUST تُمثل الدليل الذي سيتم فيه وضع جميع عمليات التخصيص الخاصة بـ Fixed Assets. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه عندما تقوم بتحديد بادئة مُعينة لإحدى عملية التخصيص، ينبغي أن تلتزم بها بعد ذلك.

المهام التي ينبغي تسليمها

تُعد البرامج والتقارير وبرامج الاختبار وعمليات التوثيق التي ستكون بحاجةٍ إليها لدعم كل عمليةٍ من عمليات التخصيص بمثابة بعض المهام الكبرى التي ينبغي تسليمها في هذه المرحلة من المشروع. لاحظ أنه سيتم استخدام معظم المهام التي سيتم إنجازها في هذه المرحلة في المراحل الأخرى من المشروع. وسيتم دمج بعض تلك المهام مع غيرها من المهام الأخرى، وسيكون ذلك بناءً على طبيعة كل مهمةٍ من تلك المهام والوقت المتاح ودرجة الحاجة إليها. وسنقوم في الجزء التالي بالتعرض للعديد من المهام الأساسية التي ينبغي تسليمها في هذه المرحلة.

سيكون فريق العمل بحاجةٍ لإنشاء الكُتيبات المرجعية الفنية والكُتيبات الإرشادية الخاصة بالمستخدمين والقيام بعملية التوثيق المتعلقة بفريق الدعم لكل عنصرٍ من العناصر المخصصة. وسيسعد المستخدمون كثيراً عندما يحصلون على هذه المستندات لأنها ستكون ذات فائدةٍ جمة بالنسبة لهم في المستقبل في أثناء عملية التثبيت وفي أثناء إدخال التغييرات.

لاحظ أن القيام بإنشاء برامج التحويل ومُستندات الدعم سيكون من العوامل الأساسية لنجاح المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجةٍ للقيام بتوثيق جميع برامج التحويل - بما في ذلك برامج التحويل التي تم اختبارها بالفعل وحازت على إعجاب المستخدمين - قبل أن تقوم بتنفيذها في عملية الإنتاج.

لا يتم عادةً توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات التخصيص بصورةٍ جيدة. و من ثم، فإن عملية تثبيت تلك العناصر في عملية الإنتاج لا تتم كما ينبغي. ومن هنا، جاء تأكيدنا على ضرورة توثيق تلك الإجراءات بصورةٍ جيدة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن تلك الإجراءات تحتوي على جميع الملفات التي تم كتابتها وجميع لغات البرمجة وSQL وSQL*Loader التي ستكون بحاجةٍ إليها لتثبيت وتشكيل عمليات التخصيص في بيئة الإنتاج. لاحظ أن الملفات السابقة تُعد بمثابة مستندات مرجعية مفيدة للغاية بالنسبة لك، حيث إنه يُمكنك استخدامها في الصيانة وعند إدخال التعديلات اللازمة وعندما تكون بحاجةٍ لدعم عملية الإنتاج.

لاحظ أن العمليات المتعلقة باختبار الوحدات واختبار التكامل واختبار النظام الخاصة بعمليات التخصيص تُعد أيضًا من العوامل الحيوية لنجاح المشروع. فالمستندات الخاصة باختبار الوحدات المتعلقة بكل عمليةٍ من عمليات التخصيص ستقوم بدعم العناصر في أثناء تحويلها إلى بيئة الإنتاج. وسيقوم فريق الاختبار أو الفريق المختص بالتطوير بتطوير وتنفيذ تلك الاختبارات، وذلك للتأكد من أنه قد تم الوفاء بمقاييس الجودة والمقاييس المتعلقة بالكود. لاحظ أن إنشاء مُستند الاختبار الخاص بالتكامل يُعد جزءًا من التصميم التفصيلي. ويقوم عادةً العديد من الأفراد المسئولين عن عملية التطوير أو أعضاء فريق الاختبار بإنشاء هذه المستندات. وقد تم إنشاء تلك الاختبارات للتركيز على جميع واجهات الاستخدام الخارجية الخاصة بالتطبيق وتوثيق البرامج المرتبطة وتوحيد وربط الاختبارات الخاصة بعملية التخصيص.

لقد تم إعداد اختبار النظام لاختبار تدفق العمل في المنظمة. ولا يقوم بإجراء مثل هذا الاختبار إلا المستخدمون النهائيون وأعضاء الفريق الأساسيون فحسب. وتتميز تلك الاختبارات بكثرة عددها وصعوبتها. ومن ثم، فقد تم الاستعانة بالعديد من المستخدمين النهائيين الإضافيين لإجراء تلك الاختبارات. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُلقي الضوء على أمرٍ غايةً في الأهمية، ألا وهو أنه يتم إجراء هذا الاختبار بعد الانتهاء من إجراء اختبار الوحدات واختبار التكامل. لاحظ أنه يتم في هذا الاختبار اختبار الوظائف المتعلقة بعمليات التخصيص والتكامل والقواعد القياسية.

وثمة مهمة أخرى أساسية ينبغي تسليمها في أثناء عملية التنفيذ التي يتم القيام بها في هذه المرحلة. وتتمثل تلك المهمة في الحصول على شهادة الموافقة من المستخدمين النهائيين. يمكنك أن تقوم في نهاية كل مهمةٍ من المهام بالحصول على هذه الموافقة موقعه من المستخدمين النهائيين. وتُعد تلك الوثيقة بمثابة الدليل على قبولهم وثقتهم في فريق العمل الخاص بالتطوير وفي العمل الذي يقومون به.

إن إنشاء مواد التدريب الخاصة بالمستخدم النهائي تُعد من أهم المهام التي ينبغي تسليمها في نهاية هذه المرحلة. على الرغم من ذلك، ففي كثيرٍ من الأحيان يتم تجاهلها وعدم الاهتمام بإنجازها على أكمل وجه. يقوم عادةً المستخدمون النهائيون أو أصحاب التطبيقات بإنشاء تلك المستندات. وتقوم بعض المنظمات بالاستعانة بالكُتاب الفنيين أو بأيٍ من الأفراد المتخصصين في إنشاء مثل هذا النوع من المستندات. لاحظ أن تلك المستندات ستلعب دوراً أساسياً في أثناء مرحلتيّ التحويل والإنتاج.

استراتيجيات الاختبار

ستكون بيئة الاختبار التي تقوم بإنشائها بحاجةٍ لأن تقوم بدعم جميع أنواع الاختبارات التي تم تخطيطها، مثل اختبار الوحدات واختبار التكامل واختبار النظام والاختبار المتعلق بمعرفة مدى تقبل المستخدمون النهائيون للعمل الذي قام به الفريق المسئول عن التطوير. لاحظ أنه ينبغي أن تكون بيئة الاختبار هذه مُتميزة عن غيرها، كما ينبغي أن يقتصر استخدامها على فريق الاختبار فحسب. فإنك لن ترغب بالطبع في قيام أيٍ من أعضاء الفرق الأخرى باستخدام نسخة الاختبار وكأنها نسخة من نسخ التطوير أو يتم استخدامها مع نسخة التطوير في آنٍ واحد.

سيكون من المفضل أن تقوم بإنشاء نسخة Testing كنسخةٍ مُستقلة بذاتها لا يتم تغيير البيانات الموجودة بها إلا بواسطة أعضاء فريق الاختبار أنفسهم. لاحظ أن تكامل بيانات نسخة Testing يُعد من العوامل الحيوية لنجاح عملية الاختبار. فإذا لم تكن تلك المعلومات صحيحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خللٍ ما في عملية اختبار التطبيقات. وسيؤدي ذلك بدوره إلى الحصول على نتائجٍ غير دقيقة وخلق نوعٍ من الاضطراب بين أعضاء الفريق.

لقد تم بالفعل في أجزاءٍ سابقة من هذا الفصل تناول بعض المصطلحات المتعلقة بعملية الاختبار وسيتم في الجزء القادم التعرض لتلك المصطلحات بصورةٍ أكثر تفصيلاً لتوضيحها بشكلٍ أفضل. سيكون التركيز الأساسي في عملية الاختبار على اختبار جميع عمليات التخصيص، وسيتم ذلك من خلال الانتقال من عملية اختبار الوحدات التي تتم في أثناء التطوير إلى عملية اختبار التكامل التي يتم إجراؤها على الوحدات الأخرى الخاصة بالتطبيقات.

لاحظ أن استخدام برامج الاختبار يُعد من العوامل الحيوية لإدارة عملية الاختبار الخاصة بعمليات التخصيص وللتحكم فيها بصورةٍ دقيقة. ويقوم المستخدمون بالاسترشاد ببرامج الاختبار في أثناء القيام باختبار الأنظمة التي يتم استخدامها في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم أيضاً استخدام تلك البرامج للتأكد من نجاح أو فشل عملية الاختبار. وسيكون من المفضل أن يقوم العديد من المستخدمين بتنفيذ برامج الاختبار عدة مرات للتأكد من صحتها.

وثمة بعض الاختبارات التي ينبغي القيام بها في حالة نجاح أو فشل عملية الاختبار. فإذا نجحت بالفعل في إجراء عملية الاختبار كما ينبغي، فقم عندئذٍ بتوثيقها بصورةٍ جيدة، ثم قم بعد ذلك بالانتقال إلى الخطوة أو الاختبار التالي. وإذا لم تُكلل جهودك بالنجاح في عملية التخصيص، فقم أيضًا بتوثيقها وقم بإخطار المسئول عن تطوير التطبيقات أو المسئول عن عمليات التخصيص في الفريق بذلك. إذا لم يصادفك نجاحٌ يُذكر، فلا تيأس ولا تحزن لأنه يوجد دائمًا حلول بسيطة يمكن لأيٍ من أفراد الفريق الآخرين أن يقوموا سريعًا باستخدامها لحل تلك المشكلة. بعد التغلب على تلك العقبة، قم بإجراء الاختبار مرةً أخرى، ثم قم بعد ذلك بإجراء عمليات الاختبار التي كنت لم تقم بعد بتنفيذها. استمر في ذلك حتى تنتهي من إجراء جميع عمليات الاختبار بنجاح.

اختبار النظام الخاص بالعمل

يقوم مُعجم APICS بوصف النموذج الأولي بأنه نموذج للمنتج يتم إنشاؤه لإجراء عمليات الاختبار والتقدير عليه، وذلك لمعرفة النتائج قبل البدء في تصنيعه. ويتم في عملية اختبار النظام الخاص بالعمل (CRP) إنشاء النموذج الأولي السالف ذكره الخاص بوظائف البرنامج، وذلك للوقوف على مدى كفاءة تلك الوظائف قبل أن يقوم المستخدم النهائي باستخدامها.

ينبغي أن يكون لكل عمليةٍ من عمليات التخصيص نموذج أولي، كما ينبغي أن يتم تنفيذها من خلال سلسلة من العمليات التفصيلية الخاصة باختبار نظام العمل أو من خلال البروفة الخاصة بالوحدات المستخدمة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه ينبغي أن يتم إجراء كل عمليةٍ من عمليات الاختبار بهدف اختبار مرحلةٍ واحدة فحسب أو حدثٍ واحد أو إحدى عمليات التنفيذ للوقوف على مدى نجاحها أو فشلها.

وهناك بعض المنظمات التي ترغب في إجراء البروفات الخاصة بالوحدات والجلسات التي يتم فيها إنشاء النماذج الأولية الخاصة بعمليات التخصيص المتعلقة بالأقسام بصورةٍ مُنفصلة. وفي هذه الحالة، يقوم الفريق بأكمله بالإشراف على تنفيذ عملية الاختبار الخاصة بأنظمة العمل، وذلك للتأكد من قدرة العمليات الخاصة بالمنظمة على العمل في مُختلف البيئات. وبهذه الطريقة، ستعود فائدة جميع القرارات التي يتم اتخاذها على المنظمة بأكملها وليس على قسمٍ واحدٍ فحسب.

بدائل عمليات التخصيص

إن تكاليف إجراء عمليات التخصيص مرتفعة للغاية، هذا إلى جانب أنها لا تُعد من العمليات اليسيرة. ومن ثم، كان لابد من التفكير في بدائل لتلك العمليات. فيمكنك أن تقوم بتخصيص إضبارة قياسية للوفاء بمتطلبات المستخدمين النهائيين بدلاً من أن تقوم بإنشاء

نموذج جديد مُتعدد الأسطر. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بإيجاد وسيلةٍ ما لاستخدام السمات القياسية الخاصة بتطبيقات Oracle، مثل الإضبارات والحقول المرنة ومكتبة Custom.

الإضبارة

الإضبارة هي ذلك الجزء الموجود في تطبيقات برنامج Oracle والذي يُماثل الجدول الإليكتروني الخاص ببرنامج Excel. يُمكنك أن تقوم بتخصيص كلٍ من حقل الجزء الخاص بالإضبارة وتخطيط السجل حتى تتمكن من استعادة إحدى المجموعات الفرعية من أحد السجلات أو لعرض السجلات في نموذجٍ مُختلف.

تلميح عندما تقوم بحفظ الإضبارة باستخدام اسمٍ ما، ينبغي أن يكون هذا الاسم متناسبًا مع محتوياتها. فإذا كان قد تم إعداد الإضبارة للقيام بإجراء الاستعلام على جميع طلبات الشراء المفتوحة، فقم عندئذٍ بحفظ هذه الإضبارة باسم "طلبات الشراء المفتوحة" وليس "ملفاتي" على سبيل المثال. وخلاصة القول، ينبغي أن يتم حفظ الإضبارة باستخدام الاسم الذي يشير إلى التخطيط المتعلق بمقاييس الحقول أو الاستعلام الذي تم اختياره. فإذا كانت المنظمة تقوم باستخدام العديد من الإضبارات، فقد ترغب عندئذٍ في استخدام منهجٍ مُعين في التسمية. لاحظ أن استعمال المستخدمين للإضبارات سيكون أكثر سهولة ويسر في حالة ما إذا كان اسم الإضبارة مُعبرًا بالفعل عن مُحتوياتها.

عندما تقوم بتثبيت التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، سيكون عندئذٍ هناك أحد الأجزاء الخاصة بالإضبارة الافتراضية متاحًا. ويمكنك أن تقوم بتعديل وحفظ هذه الإضبارة على أنها إحدى الإضبارات الجديدة التي تم تخصيصها. ويُمكنك التمييز بكل بساطة بين الإضبارة الافتراضية التي تم تخصيصها والإضبارة الأصلية. فاسم الإضبارة الافتراضية سيظهر بجانب زر Open Folder الموجود في النموذج.

يُمكنك أن تقوم باستخدام زر Folder Tools عندما تقوم باستعراض جزءٍ من أجزاء تلك الإضبارة. عندما تقوم بتحديد هذا الزر، فسيتم في الحال عرض لوحة الأدوات. وإذا أردت أن تقوم بتخصيص الإضبارة، فيمكنك استخدام الأزرار التالية:

- زر Open Folder: يمكنك استخدام هذا الزر لتحديد أيٍ من الملفات الأخرى التي تريد أن تقوم بفتحها.
- زر Save Folder: يمكنك استخدام هذا الزر لحفظ الإضبارة التي قمت بتعديلها.
- زر Create New Folder: يمكنك استخدام هذا الزر لإنشاء إضبارة جديدة.

- زر Delete Folder: يمكنك استخدام هذا الزر لتحديد الإضبارة التي تريد أن تقوم بحذفها.
- زر Widen Field: يمكنك استخدام هذا الزر لزيادة عرض الإضبارة.
- زر Shrink Field: يمكنك استخدام هذا الزر للإقلال من عرض الإضبارة.
- زر Show Field: يمكنك استخدام هذا الزر لعرض الإضبارة التي لم يتم عرضها.
- زر Hide Field: يمكنك استخدام هذا الزر لإخفاء الإضبارة المعروضة.
- زر Move Left: يمكنك استخدام هذا الزر لتحريك الإضبارة إلى الجانب الأيمن.
- زر Move Right: يمكنك استخدام هذا الزر لتحريك الإضبارة إلى الجانب الأيسر.
- زر Move Up: يمكنك استخدام هذا الزر لتحريك الإضبارة إلى الأعلى بمسافة حرفٍ واحدٍ فحسب.
- زر Move Down: يمكنك استخدام هذا الزر لتحريك الإضبارة إلى الأسفل بمسافة حرفٍ واحدٍ فحسب.

الاستعلامات الخاصة بالإضبارة

يمكنك أن تقوم بتحسين شكل الإضبارة عن طريق تحديد الاستعلامات. فيمكنك أن تقوم بتخصيص الإضبارة لتقوم باستعادة السجلات التي ترغب في رؤيتها فحسب. لاحظ أنه يُمكنك القيام بتلك المهمة عن طريق تغيير مقاييس الاستعلام الخاصة بالإضبارة ثم حفظ تلك الإضبارة بعد ذلك. إذا كنت في أحد الأجزاء المحتوية على العديد من السجلات، يمكنك حينئذٍ أن تقوم بتغيير ترتيب الفرز الخاص بالسجلات التي تم استعادتها.

إن عملية إنشاء الاستعلام هي عملية يسيرة للغاية ويُمكنك القيام بها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الجزء ٢ الفصل ٩

١- قم باستعراض الإضبارات حتى تصل إلى الإضبارة الخاصة بالتطبيقات المناسبة.

٢- قم بتنفيذ الاستعلام باستخدام أداة البحث Query أو لغة الاستعلام (QBE).

٣- قم بتحديد خيار Save As الموجود في قائمة Folder إذا أردت أن تقوم بحفظ هذه النسخة من الإضبارة.

٤- قم بتسمية الإضبارة. لاحظ أن ربطها بمقاييس الاستعلام سيساعدك على التعرف على مُحتوياتها بكل سهولةٍ ويسر.

٥- قم بتحديد أيٍ من المجموعات الخاصة بـ Autoquery Option، وهي إما Always أو Never أو Ask Each Time:

- إذا تم تحديد Always، فسيتم عندئذٍ تنفيذ الاستعلام بصورةٍ تلقائية في كل مرةٍ يتم فيها فتح الإضبارة.
- إذا تم تحديد Never، فلن يتم عندئذٍ تنفيذ الاستعلام عندما يتم فتح الإضبارة.
- إذا تم تحديد Ask Each Time، فسيظهر حينئذٍ الموجه الخاص بالاستعلام في كل مرةٍ يتم فيها فتح الإضبارة.

٦- قم في النهاية بتحديد Ok وسيكون الآن قد تم بالفعل إنشاء الإضبارة.

تلميح عندما تقوم بحفظ الإضبارة، سيتم عندئذٍ حفظ المقاييس الخاصة بالاستعلام في نفس الوقت الذي يتم فيه حفظ الاستعلام الافتراضي. وإذا تم استعادة البيانات من البداية عندما يتم فتح الإضبارة، فسيتم وقتئذٍ تنفيذ جميع الاستعلامات التالية بناءً على هذه المجموعة الفرعية الأولية من البيانات. إذا أردت أن تقوم بإدخال استعلاماً جديداً بناءً على جميع تلك البيانات، فستكون عندئذٍ بحاجةٍ لأن تقوم بإعادة ضبط أو حذف الاستعلام الافتراضي الموجود بداخل الإضبارة قبل أن تقوم بإدخال أيٍ من الاستعلامات الأخرى.

وقد تكون بين الحين والآخر بحاجةٍ لعرض مقاييس الاستعلام الخاصة بإحدى الإضبارات. وفي هذه الحالة، عليك أن تقوم بتحديد الخيار Choose View Query من قائمة Folder، وستظهر عندئذٍ نافذة Folder Contents. قد تقوم تلك النافذة بعرض عبارة WHERE التي يتم استخدامها مع المقاييس التي يتم استعمالها لاستعادة السجلات التي تم عرضها للإضبارة التي تم تحديدها. وإذا لم يتم عرض تلك العبارة، فإن هذا يعني أنه لم يتم تحديد عبارة SQL WHERE وأنه سيتم استعادة جميع السجلات.

إذا كنت بحاجةٍ لإعادة ضبط الاستعلام مرةً أخرى، فقم بتحديد خيار Reset Query من قائمة Folder وسيتم عندئذٍ حذف عبارة WHERE من الإضبارة الحالية. لاحظ أن القيام بتلك العملية لن يؤدي إلا لإعادة ضبط عبارة WHERE فحسب، أما اسم الإضبارة أو التخطيط فلن يتم إدخال أية تعديلات عليها. عندما تقوم بإعادة ضبط الاستعلام، قم أيضًا بإعادة ضبط أحد الاستعلامات الأخرى وقم أيضًا بتحديد خيار Save من قائمة Folder، وذلك حتى يتم حفظ الإضبارة الحالية باستخدام مقاييس الاستعلام.

الجزء ٢ الفصل ٩

الفرز في الإضبارة

وكما ذكرنا من قبل، فإن القيام بفرز السجلات التي تم استعادتها في الإضبارة المحتوية على العديد من السجلات تُعد من العمليات اليسيرة للغاية التي يمكن القيام بها عن طريق تحديد خيار Show Order By من قائمة Folder. وبعد أن يتم ذلك، عليك أن تقوم بعدئذٍ بفرز الأزرار الموجودة مُباشرةً أسفل الحقول الأولى الثلاثة الخاصة بجزءٍ مُعين من الإضبارة.

يمكنك أن تقوم بضبط أزرار الفرز على ثلاثة إعدادات: Ascending (الترتيب التصاعدي) وDescending (الترتيب التنازلي) وUnsorted (عدم القيام بعملية الفرز). وتقوم الإضبارة بعرض السجلات وفقًا لنوع الفرز الذي قمت بتحديده. لاحظ أنه يتم فرز السجلات عندما يتم استعادتها بدءًا من الجانب الأيسر ووصولاً إلى الجانب الأيمن. بعد أن يتم تحديد خيارات الفرز، قم بتحديد خيار Run من قائمة Query حتى يتم تنفيذ الاستعلام. وعندما يتم تنفيذ الاستعلام، ستتمكن حينئذٍ من رؤية التغيرات التي تم إدخالها.

لاحظ أنه يمكنك استخدام الإضبارات كوسيلةٍ فعالة وغير مُكلفة لتخصيص التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ويمكن للمستخدمين ذوي المهارات أن يقوموا بإنشاء الإضبارات بعد أن يتم تدريبهم على ذلك. إذا أردت أن تكون قادرًا على إنشاء الإضبارات، ينبغي عندئذٍ أن تتحلى بالصبر وأن تقوم بالعديد من التدريبات في هذا الشأن. فإذا نجحت في ذلك، فستكون عندئذٍ قادرًا على تحسين مقدرتك على استخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

القوائم

يمكنك أن تقوم بإنشاء القوائم المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle بصفة خاصة للمنظمة الخاصة بك. ويمكن أن تكون تلك القوائم مُحتوية على العديد من الخيارات المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle أو التطبيقات المخصصة التي تم تسجيلها في AOL. وهناك بعض المنظمات تقوم باستخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle لبعض الوقت، ثم لا تلبث أن تكتشف أن عملية تخصيص وتطوير القوائم الخاصة بها تؤتي بنتائجٍ أفضل من اختيار القوائم التي تُناسب المنظمة من التطبيقات القياسية الموجودة بالفعل.

تخطيط القوائم المخصصة

عند القيام بتحديد بنية للقائمة الجديدة، ينبغي أن تقوم باتباع العديد من الخطوات. قم أولاً بتخطيط تسلسلٍ منطقي لإحدى وظائف العمل المحددة أو لأيٍ من المهام الملقاه على عاتق المستخدم. وعن طريق تلك الخطة التي تقوم بوضعها، يتم توفير بنية القوائم البسيطة التي يستطيع المستخدمون أن يقوموا باستخدامها بكل سهولةٍ ويسر. قم بتحديد وظائف التطبيق التي سيكون المستخدمون بحاجةٍ إليها للوفاء باحتياجات المنظمة. وسيكون من المفضل أن تقوم بإنشاء مصفوفة مكونة من قائمة محتوية على أسماء المستخدمين والوظائف أو الوظائف والمسئوليات المحددة. ثانيًا: قم بإنشاء القائمة المخصصة التي يقوم المستخدمون النهائيون بالاسترشاد بها للوصول إلى نماذج التطبيقات الخاصة بهم. قم بعد ذلك باستخدام النماذج والوظائف الفرعية الخاصة بالنماذج والقوائم التي سبق ذكرها لتحديد المداخل الجديدة للقوائم المخصصة. إذا أردت أن تحصل على جميع القوائم التي تم ذكرها من قبل، فقم بتشغيل التقرير القياسي الخاص ببرنامج Oracle المسمى بـ Menu Reports.

تلميح لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بنسخ القوائم، ومن ثم، قم باستخدام القوائم التي تم تحديدها من قبل لمداخل القوائم، وذلك حتى تقوم بالحد من المهام التي ستقوم بها. يمكنك أن تقوم بحذف الوظائف الفرعية بعد تخصيص مداخل القوائم لأي من أفراد الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تحصل أيضًا على جميع القوائم المخصصة، فقم بتحديد وإنشاء القوائم الفرعية أولاً، وذلك لأنك ستكون بحاجة إليها لتكون بمثابة المداخل لغيرها من القوائم. قم بعد ذلك، بتخصيص الوظائف والقوائم الفرعية للقوائم الأساسية، ثم قم في النهاية بتخصيص القوائم الأساسية للقائمة الأساسية.

قوائم التصميم

عندما تقوم بتصميم القوائم الخاصة بالتطبيقات، عليك أن تضع في الاعتبار عدد الضربات على لوحة المفاتيح أو عدد المرات التي سيتم فيها النقر بالماوس حتى يتمكن المستخدم النهائي من الوصول إلى النموذج أو القائمة المحددة. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتصميم القائمة بصورة تسمح بأن يتم بصورة تلقائية اختيار النموذج أو القائمة عندما يتم كتابة الحرف الأول. بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم أيضًا بإنشاء القائمة، عليك أن تقوم بتصميم التسلسل الخاص بموجهات القوائم باستعمال أكثر الوظائف استخداماً في البداية. قم بتصميم القوائم بشكلٍ يسمح باستخدامها بصورةٍ سهلة ويسيرة عن طريق لوحة المفاتيح.

ستكون في بعض الأحيان بحاجةٍ لتغيير أسماء القوائم أو تعديل بعض المداخل المعينة. لاحظ أنك عندما تقوم بتغيير اسم إحدى القوائم، لن تتأثر المداخل الموجودة في هذه القائمة بأي حالٍ من الأحوال وستكون أية قائمة متصلة بتلك القائمة قادرة على الوصول إليها بعد أن تم تغيير اسمها. علاوةً على ذلك، لن يكون وقتئذٍ اسم القائمة القديمة متاحًا في أي مكانٍ بالتطبيق.

الاحتفاظ بالقوائم

سيتم الاحتفاظ بالقوائم المخصصة في عملية التحديث التي يتم إدخالها على التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، وذلك نظراً لأسمائها المميزة. وستتمكن من الاحتفاظ بالقوائم طالما أنك التزمت بالشرطين التاليين. أولاً: إنشاء تلك القوائم تحت أيٍ من التطبيقات المخصصة، مثل تطبيق Custom Fixed Assets. ثانيًا: تخصيص أيٍ من أسماء قاعدة البيانات المختصرة لها، مثل CFA. ويتم كتابة الاسم، على سبيل المثال، كالتالي: CFA_MENU_LEVEL_3.

وفي أثناء القيام بعملية التحديث، يمكنك أن تقوم بكتابة القوائم القياسية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. وسيكون من المفضل دائمًا ألا تقوم بتخصيص القوائم المخصصة للقائمة القياسية الخاصة ببرنامج Oracle بل أن تقوم بإضافة تلك القائمة القياسية لتكون بمثابة قائمة فرعية للقائمة المخصصة.

ملاحظة: سيكون من المفضل قبل القيام بعملية التحديث أن تقوم بتشغيل مجموعة تقارير التأمين الخاصة بالوظائف، وذلك حتى يتم توثيق الهياكل الخاصة بالقوائم المخصصة. لاحظ أن مجموعة التقارير ستكون محتوية على تقرير Function Security Functions وتقرير Function Security Menu وأخيراً تقرير Function Security Navigator.

الحقول المرنة

الحقول المرنة هي تلك الحقول الخاصة بإدخال البيانات والتي يقوم المستخدم بتحديدها. وتوجد تلك الحقول المرنة في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. يمكنك أن تقوم باستخدام تلك الحقول لتخصيص التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle دون الحاجة لاستخدام عملية البرمجة. وهناك نوعان لتلك الحقول، ألا وهما: حقول Key المرنة وحقول Descriptive المرنة.

عندما تقوم بتصميم أيٍ من الحقول المرنة ـ سواء أكان ذلك الحقل من حقول Key أم حقول Descriptive ـ لا تتعجل القيام بتلك المهمة سريعًا دون تحري الدقة لأنك ستكون بحاجةٍ لإنشاء تصميمٍ يتناسب مع جميع الأشخاص المعنية. وجديرٌ بالذكر أنه عندما تهرع المنظمات للقيام بتلك المهمة، فإنها تكتشف أن لديها العديد من المعلومات أو أن المعلومات المتاحة لديها ليست كافية على الإطلاق. ومن ثم، عليك أن تقوم أولاً بتكون الفريق الذي سيقوم بتصميم وإنشاء بنية الحقول المرنة وتحديد قيمتها. لاحظ أن تلك العملية ستساعدك على توفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية، كما أنها تُعد جزءًا من عملية التحديد واتخاذ القرار. ثانيًا: عليك أن تقوم بتصميم البنية التي ستكون مناسبة لاستيعاب أية توسعات مستقبلية.

في حالة تعاملك مع الحقول المرنة، لن تكون بحاجةٍ للقيام بعمليات البرمجة. ومن ثم، ستتمكن من إجراء عددٍ من عمليات التخصيص المهمة للتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle بصورةٍ أيسر نوعًا ما عن ذي قبل. تضمن لك شركة Oracle أنك ستتمكن من الاحتفاظ بعمليات التخصيص الخاصة بالحقول المرنة في أثناء عملية التحديث. لاحظ أن القيام باستخدام حقول Key وحقول Descriptive سيوفر لك الكثير من الوقت والمال ـ على خلاف عمليات التخصيص ـ كما أنه سيساعدك على القيام بعمليات التحديث في المستقبل بصورةٍ أكثر فعّالية وكفاءة.

حقول Key المرنة

يتم عادةً استخدام حقول Key المرنة عندما تكون بحاجةٍ لاستخدام القيم المكونة من أكثر من مقطع، مثل أرقام الحساب وأرقام الأجزاء الخاصة بالمخازن. ستلاحظ أن تلك الأرقام مُكونة من عدة مقاطع، لكل مقطعٍ منها معنى وقيمة خاصة به. ويتم عادةً حفظ حقول Key المرنة في عمود المقاطع الخاص بجدول قاعدة البيانات المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle. تقوم المنظمات باستخدام تلك الحقول للحصول على المعلومات الموجودة على هيئة أكواد.

حقول Descriptive المرنة

يتم استخدام تلك الحقول للحصول على المعلومات الإضافية في الحقول العامة. إذا لم تستطع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle أن توفر لك الحقل الذي تريده، فإن حقل Descriptive المرن يكون قادراً على توسيع النماذج الخاصة بالتطبيقات لإدراج المعلومات الإضافية التي قد تكون المنظمات بحاجةٍ إليها. تستطيع التعرف على هذا النوع من الحقول المرنة من خلال اسمه الذي يكون مُكوناً من حرفين موجودين داخل قوسين.

ولعلك تتساءل الآن عن السر وراء ذكر حقول Descriptive المرنة في المرحلة الخاصة بتشغيل النظام. حسناً... عندما تريد المنظمات أن تقوم بتخصيص أيٍ من النماذج للحصول على المعلومات الإضافية من أحد السطور أو المعلومات الإضافية المتعلقة بأحد الموضوعات، فإنها ينبغي أن تحاول أولاً أن تقوم باستخدام تلك الحقول. فإذا قامت تلك المنظمات بتخصيص هذه الحقول، فإنها ستتمكن من إضافة أي عددٍ من الحقول تكون بحاجةٍ إليه. تُسمى أيضاً تلك الحقول بالمقاطع، كما أنها تظهر في النافذة الخاصة بحقول Descriptive المرنة. يتم عادةً حفظ تلك الحقول في أعمدة السمات الخاصة بجدول قاعدة البيانات المتعلق بتطبيقات برنامج Oracle.

لاحظ أنه قد تم تخصيص اسم وقيمة مُعينة لكل مقطعٍ من المقاطع الخاصة بحقل Descriptive المرن. ويمكن أن تكون تلك القيم الموجودة في الحقول مستقلة أو معتمدة على غيرها من قيم المقاطع الخاصة بحقول Descriptive. وتقوم المنظمات باستخدام تلك الحقول بصورةٍ كبيرة، حيث إنها تُعد من الوسائل الممتازة التي يمكنك استخدامها لتوسيع دائرة الاستخدامات الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle.

استخدام مكتبة Custom

إن استخدام مكتبة Custom (المكتبة المخصصة) يسمح بوجود امتدادات للوحدات الخاصة بتطبيقات برنامج دون الحاجة لتعديل الكود الخاص بتلك الوحدة. وتُعد مكتبة Custom بمثابة مكتبة PL/SQL التي يتم استخدامها مع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. يمكنك أن تقوم باستخدام تلك المكتبة مع عمليات التخصيص، مثل التكبير وتطبيق قواعد العمل وعدم تشغيل الحقول الخاصة بنماذج التطبيقات. ولا تكون تلك المكتبة متاحة إلا للعملاء الذين يتعاملون مع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

بالإضافة إلى ذلك، ستجد أيضاً أدوات البرمجة الخاصة بالإجراءات التي يمكنك استخدامها لتطوير الكود المخصص متاحة. ويتم كتابة الكود بداخل هذه الأدوات في حين أن المنهج يكون مرتبطاً بالنموذج والقطعة التي سيتم فيها إدارة الكود. تقوم أدوات البرمجة الخاصة بالإجراءات بإضافة مزيدٍ من المرونة في استخدام مكتبة Custom. لاحظ أن مكتبة

Custom لا تحتوي على أيٍ من المناهج التي تم تحديدها من قبل غير تلك الأدوات المتعلقة بالإجراءات.

تقوم أيضًا مكتبة Custom بدعم أحداث التطبيق التي يتم تنفيذها في أثناء القيام بإجراء التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ويمكن أن يتم كتابة الكود المخصص مع تلك الأحداث للقيام بعددٍ من مختلف الحركات. وهناك نوعان من الأحداث الخاصة بالتطبيقات، وهما كالآتي: الأحداث العامة والأحداث الخاصة بالمنتجات. ويكون النوع الأول من الأحداث متاحًا لجميع النماذج المتعلقة بتطبيقات برنامج Oracle، أما النوع الثاني فيتمثل في الآتي:

- WHEN-FORM-NAVIGATE
- WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
- WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE
- WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE
- WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE
- WHEN-VALIDATE-RECORD
- SPECIALn (يُمثل الحرف n الرقم الذي سيتم كتابته.)
- ZOOM
- EXPORT

ويمكنك استخدام مكتبة Custom في ثلاث حالات: في عملية التكبير ومع المناهج الخاصة بالأحداث العامة ومع المناهج الخاصة بالأحداث المتعلقة بالمنتجات. وينبغي أن يتم تشفير كل عمليةٍ من تلك العمليات بصورةٍ مختلفة. فعمليات التركيز تتسم بالبساطة في التنفيذ، حيث إنها تقوم بفتح النموذج الخاص بتطبيقات برنامج Oracle، ثم تقوم بعد ذلك بنقل قيم المعاملات إلى النموذج باستخدام منهج Zoom. ويمكنك أن تقوم باستخدام تلك العملية لتنفيذ نماذج البحث من الوحدة الخاصة بالتطبيق. ويمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بالتركيز على نموذج Inventory الموجود في شاشة Order Entry حتى تتمكن من البحث عن الرصيد الحالي المتعلق بمنتجٍ معين.

تمتد الأحداث العامة إلى التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle من خلال استخدام بعض الأحداث المعينة، مثل الأحداث التالية: WHEN-NEW-FORM-INSTANCE أو WHEN-VALIDATE-RECORD أو WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE. ويمكن أن تؤدي الأحداث الخاصة بالمنتجات إلى زيادة عدد مناهج التطبيقات الخاصة ببعض المنتجات أو بعض قواعد العمل أو استبدالها كليةً. لاحظ أنه ينبغي أن تتوخى الحذر وأنت تقوم باستخدام

هذا النوع من الأحداث لأنه قد يوجد تباين كبير في النتائج، وذلك وفقًا لدرجة التعقيد التي يتمتع بها الكود الخاص بتطبيقات برنامج Oracle. لاحظ أنه عليك أن تتأكد من أنه قد تم اختبار عمليات التخصيص الخاصة بك على أكمل وجه.

إنشاء الكود باستخدام مكتبة Custom

إذا أردت الحصول على مكتبة Custom، فقم بالحصول عليها من دليل $AU_TOP/res/plsql. بعد أن تقوم بتصميم وإنشاء الكود الخاص بك، ينبغي أن تقوم باستبدال مكتبة Custom الافتراضية. بعد أن يتم كتابة الكود، ينبغي أن تقوم بتكوين وتشغيل المكتبة باستخدام النماذج الخاصة ببرنامج Oracle وأن تقوم بوضعه في دليل $AU_TOP/res/plsql. وسيكون مستخدمي التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle بحاجة للخروج من التطبيقات والدخول إليها مرةً أخرى لتنفيذ الكود الذي تم كتابته حديثًا.

تلميح تقوم دائمًا النماذج الخاصة ببرنامج Oracle باستخدام plx. (الكود الذي تم تكوينه) للمكتبة على pll . ويتم إنشاء ملف plx. عندما تقوم بإنشاء المكتبة باستخدام المعامل COMPILE_ALL الخاص بمولد النماذج الذي تم ضبطه على "YES" وليس عندما تقوم باستخدام Designer في عمليتي التكوين والحفظ. وسيكون من المفضل دائمًا أن تقوم بحذف ملف plx. حتى يتم تشغيل الكود في pll. أو أن تقوم بنفسك بإنشاء ملف plx. باستخدام مولد النماذج.

لا يمكنك تغيير حزم Custom الموجودة داخل مكتبة Custom. ومن ثم، إذا أردت أن تقوم بإضافة أيٍ من حزم البرامج إلى مكتبة Custom، فقم بإضافتها بعد حزم Custom. لاحظ أنه ينبغي أن يكون أول حرفٍ في الاسم الخاص بحزمة البرامج التي ستقوم بإضافتها حرف "C". وسيكون من المفضل وأنت تقوم باستخدام برنامج Oracle أن تبدأ جميع الأسماء الخاصة بحزم البرامج بـ"_USER" وذلك للمحافظة على تسلسل الكود.

بعض التوصيات والمقاييس المعيارية للكود الخاص بمكتبة Custom

ثمة بعض المحاذير والتوصيات والتعليقات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم باستخدام مكتبة Custom. فعندما تقوم بإضافة الكود إلى مكتبة Custom، عليك أن تضع في الاعتبار أنه يمكنك أن تقوم بتشغيل التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle في العديد من البيئات. وفيما يلي قائمة ببعض التحذيرات التي ينبغي أن تنتبه إليها وأنت تقوم باستخدام تلك المكتبة أو أيٍ من المكتبات الإضافية.

- لا يمكنك استخدام لغة SQL داخل المكتبة.
- لا يتم تغيير المتغيرات الخاصة بحزم PL/SQL في الأوقات التي تتخلل عمليات الاستدعاء الخاصة بمكتبة Custom. ولا يكون ذلك مرتبطًا بقريبٍ أو ببعيد بالنموذج الذي يتم استدعاؤه.

- يتم تنفيذ كود PL/SQL الموجود داخل كود Startup (داخل حزمة البرامج وليس داخل إحدى الوظائف أو الإجراءات) مرةً واحدة عندما يتم استدعاء مكتبة Custom في المرة الأولى فحسب.
- يتم عرض جميع المتغيرات العامة الموجودة داخل النماذج الخاصة ببرنامج Oracle لجميع النماذج التي يتم تشغيلها.

تلميح عندما تريد أن تقوم بمعرفة أي من أسماء القطع أو الحقول أو البنود الخاصة الموجودة داخل التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فقم باستخدام سمة Examine الموجودة في التطبيق المناسب. إذا أردت أن تقوم باستخدام تلك السمة، فقم أولاً باختيار خيار Help من قائمة Tools.

إن استخدام المقاييس المعيارية الخاصة بعملية التشفير داخل مكتبة Custom، يعد من الأمور التي تحظى بأهمية قصوى، وينبغي أن تكون المنتجات الخاصة ببرنامج Developer/2000 قادرة على دعم جميع وحدات الكود. والاستثناء الوحيد سيتمثل في أنك لن تتمكن من استدعاء الأوامر الخاصة بـ APPCORE من مكتبة Custom أو من الـ Zoom أو من أيٍ من الأحداث الأخرى. لاحظ أن معظم الأوامر الخاصة بـ APPCORE تبدأ عادةً بـ "APP".

بعد القيام بعملية التحديث، ينبغي أن تضع البنود التالية في الاعتبار وأنت تُفكر في القيام بتخصيص مكتبة Custom. فإذا كانت هناك أية مشاكل متعلقة بعملية تشغيل النماذج باستخدام نسخة من مكتبة Custom التي تم تغييرها، يمكنك عندئذٍ أن تقوم بإغلاق كود Custom مؤقتًا. فإذا أردت أن تتمكن من إغلاق هذا الكود، فقم بتحديد الخيارات التالية: Help وTools وCustom Code وOff حتى تتمكن من حل المشكلة التي تواجهك. يمكنك أن تقوم أيضاً بتقييم الكود الخاص بتطبيقات برنامج Oracle في أثناء إغلاق كود Custom. وقد كانت النسخ السابقة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle بحاجةٍ لأن يتم شحن مكتبة Custom مع التطبيقات التي سيتم استبدالها، وذلك على خلاف إمكانية تشغيلها وإغلاقها باستخدام خيار القائمة.

قبل أن تقوم بالشروع في عملية التحديث الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle، عليك أن تقوم أولاً بعمل نسخةٍ احتياطية من مكتبة Custom الحالية. فإذا لم تقم بإنشاء تلك النسخة، فستفقد جميع التغييرات التي تم إدخالها على المكتبة، وذلك لأن عملية التحديث ستقوم بتثبيت نسخةٍ جديدة من مكتبة Custom. بعد أن تقوم بإجراء عملية التحديث، ينبغي أن تقوم باختبار جميع المناهج المخصصة للتأكد من أن الكود ما يزال يعمل كما ينبغي.

اختبار الأداء

يمكن أن تحتل تطبيقات ERP الخاصة ببرنامج Oracle حيزاً كبيراً من وحدة الخدمة وشبكة الإنترنت وسطح المكتب وموارد القرص. ويمكن أن تؤدي خبرة العملاء إلى الإبطاء من

أوقات الاستجابة عندما يتم تنزيل العمل بأكمله على النظام. ويتم عادةً إجراء عملية الاختبار الخاصة بالأداء في أثناء هذه المرحلة من المشروع. وسيساعدك هذا الاختبار على تجنب حدوث أية مشكلات متعلقة بوقت الاستجابة. لاحظ أنك إذا قمت بإجراء هذا الاختبار، فقد يتسبب ذلك في حدوث خللٍ ما في الجدول الخاص بالمشروع، وذلك نظراً لعدم وجود موارد حسابية كافية.

ينبغي أن يتم اختبار الأداء في مرحلةٍ متقدمة من المشروع، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة. ينبغي أن يتم بعد ذلك تحليل وتوثيق نتائج هذا الاختبار. علاوةً على ذلك، ينبغي أن يقوم أيضاً مديرو النظام والـ DBAs (المسئولون عن قاعدة البيانات) بالعديد من الاختبارات على البيئة الفنية، لأنهم سيكونون بحاجةٍ للتأكد من أن بيئة الاختبار تعمل بكفاءة. فإذا كانت تلك البيئة تعمل بكفاءة، فإن هذا يعني أن اختبار النظام أو اختبار التكامل سيتم إجراؤه في الموعد المحدد له. فحدوث أي تأخيرٍ يؤدي إلى إصابة فريق العمل المسئول عن التطبيقات بالضيق، كما أنه قد يؤثر بالسلب على مصداقية الفريق الفني.

ينبغي أن يقوم الفريق الفني باختبار جميع البرامج الخاصة بحركات العمل وبرامج الاختبار وقاعدة البيانات. وينبغي أن تتم تلك العملية في نسخة الاختبار الخاصة بقاعدة البيانات. إن الوقت الذي ستستغرقه عملية الاختبار في هذه المرحلة من المشروع سيساعدك على توفير وقت ومال المستخدم، كما أنه سيساعدك على اكتساب رضا المستخدم في المستقبل. وتقوم عادةً العملية الخاصة باختبار الأداء بتحديد بعض أنوا ع المشاكل أو العقبات التي يواجهها النظام.

لاحظ أن عمليتيّ الضبط وإعادة الضبط مرةً أخرى سيتم تنفيذهما بصورةٍ دورية في أثناء عمليات الاختبار الكثيرة التي سيتم إجراؤها على حجم الحركات. وقد تكون بحاجةٍ لإجراء عملية الاختبار المتعلقة ببعض المعاملات أو بعض التكوينات الخاصة أكثر من مرةٍ للحصول على نتائجٍ دقيقة في النهاية. فإذا كان الفرد القائم على مراقبة قاعدة البيانات يتمتع بروح المبادرة، فقد يتمكن من اكتشاف المشاكل قبل المستخدمين.

بعد الانتهاء من اختبار الأداء، سيتم إنشاء تقريرٍ رسمي ويتم تقديمه للإدارة عند الحاجة. عليك أن تحتفظ بجميع البرامج ووحدات الكود التي تمت كتابتها لأنها ستكون ذات فائدةٍ جمة بالنسبة لك في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفضل أن يقوم المسئولون عن قاعدة البيانات بإنشاء مربع الأدوات الخاص بالكود والبرامج المتعلقة بمراقبة الأداء. فالعثور على الأدوات الصحيحة في الوقت المناسب يكون من العوامل الحيوية التي تساعدك على حل المشكلة وتجاوز العقبة بسلام.

يمكنك أن تقوم باستخدام بيئة الاختبار على أنها بيئة العمل الأساسية الخاصة بعمليات الاختبار المستقبلية المتعلقة بكلٍ من التعديلات التي يتم إدخالها والتقارير وما إلى ذلك. عليك أن تحرص على استقرار البيئة، وذلك حتى لا تقوم كثيراً بتغيير معدلات الأداء الأساسية التي قمت بإنشائها. وفيما يلي قائمة ببعض المهام التي يمكن أن يقوم بها كلٌ من مسئول قاعدة البيانات ومدير النظام في أثناء هذه المرحلة أو في مرحلةٍ سابقة لها:

- إعداد البرامج وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت
- تثبيت أدوات المراقبة الخاصة بالأداء
- تثبيت وتكوين بيئة الاختبار
- تثبيت وتكوين برامج الاختبار والبرامج الخاصة بحركات العمل
- الأدوات الخاصة باختبار الأداء

تحتوي الأسواق الآن على العديد من المنتجات الخاصة باختبار الأداء. وثمة بعض الموردين الذين يقومون بتوفير البرامج المؤتمتة التي تقوم بتوفير الحل الكامل لعملية الاختبار الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. فإذا قمت باستخدام أيٍ من تلك المنتجات، فستكتشف أنها قادرة على التنبؤ بأداء النظام والتحقق من أن وظائف البرنامج تعمل كما ينبغي واختبار إمكانية النظام على التدرج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام تلك المنتجات لإدارة عملية الاختبار بأكملها. إذا أردت الحصول على قائمة بأسماء الموردين والمنتجات التي يقومون بتقديمها، فقم بالاطلاع على الفصل الثلاثين.

يوجد أيضاً وسيلةٌ يسيرة للغاية يمكنك استخدامها لاختبار التطبيقات. يمكنك استخدام تلك الطريقة ليس مع اختبارات الأداء فحسب بل أيضاً مع اختبار الوحدات واختبار التكامل وأخيراً اختبار النظام. إذا أردت أن تقوم باستخدام تلك الوسيلة، فاحصل عليها من واجهة الاستخدام الرسومية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. وإذا كانت النماذج الخاصة ببرنامج Oracle من النماذج المألوفة بالنسبة لك، فستكون عندئذٍ على علمٍ بالسمة المتعلقة بتسجيل الضربات على لوحة المفاتيح. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام الضربات على لوحة المفاتيح في النماذج القياسية الخاصة ببرنامج Oracle، فستكون عندئذٍ بحاجةٍ لدعم المعاملين المتعلقين بوقت التشغيل KEYIN وKEYOUT.

الجزء ٢ الفصل ٩

تتشابه الأوامر داخل التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ولكنها تكون أيسر للتذكر. فإذا أردت أن تقوم بالتقاط الضربات على لوحة المفاتيح في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فقم بدعم الوسيط Record=filename الموجود على سطر الأمر الذي يقع ضمن الخواص الخاصة بأيقونة التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle. وسيكون الشكل العام للأمر كالآتي: D/:ORAWIN/BIN/AIAP45.EXE PLAY=RECORDFILE

بعد أن يتم وضع هذا الأمر في المكان المخصص له، ستبدأ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle باستخدام برنامج التقارير لالتقاط جميع الضربات على لوحة المفاتيح. لاحظ أنه سيتم التقاط جميع الأحداث والضربات الخاصة بلوحة المفاتيح في برنامج ماكرو يمكن أن يتم تشغيله مرةً أخرى في المستقبل.

إذا أردت أن تقوم بتشغيل البرنامج السالف ذكره، فقم ببساطةٍ بتغير بسلسلة الأحرف الموجودة في الأمر لتصبح بالشكل التالي:

D: \ORAWIN\BIN\AIAP45.EXE PLAY=RECORDFILE. ويقوم عندئذٍ معامل PLAY بتشغيل محتويات ملف الماكرو. بعد أن تقوم بالتقاط الضربات التي تمت على لوحة المفاتيح، يمكنك أن تقوم باستخدام معالج الوحدات باستعمال أيٍ من الطرق المتاحة.

يمكنك أن تقوم باستخدام معالج الأحداث في أثناء إعداد التطبيقات وتحويل البيانات واختبار الوحدات واختبار التكامل واختبار النظام واختبار الأداء وغيرها من العمليات. ومن هنا، يتضح لك أنه يمكنك أن تقوم بتلك الطريقة باختبار التطبيقات بصورةٍ سهلة ويسيرة وبطريقةٍ غير مُكلفة على الإطلاق. فتخيل معنا أنه يمكنك أن تقوم بحفظ الإعدادات الخاصة بالتطبيقات في أحد الملفات التي يمكنك تحريرها باستخدام MS Word أو محرر النصوص. لاحظ أن ملف الماكرو الذي تم إنشاؤه هو ملفٍ غير إجرائي، بل هو عبارة عن مجموعةٍ من الجمل البسيطة. فإذا تم قبول ماكرو الإعداد وكان محتوياً على القيم الخاصة بالإعدادات النهائية، فستكون وقتئذٍ قادراً على تشغيله في نسخة Production ليقوم بإعداد التطبيق الخاص بك. وسيؤدي ذلك إلى توفير الوقت والمال، كما أنك ستتأكد من أنه قد تم إعداد التطبيقات بنفس الطريقة التي كان سيتم إعدادها بها إذا ما كانت في نسخة Testing.

إن إمكانية معالجة الكلمات والتقاط الضربات على لوحة المفاتيح لا يعلم بوجودها الكثيرين. ومن ثم، قد لا تكون متاحة في الإصدارات الجديدة الخاصة بتطبيقات Oracle. فإذا ذاع صيتها عند المستخدمين، فقد يتم إدراجها في الإصدارات المستقبلية الخاصة بتلك التطبيقات. وحتى الآن فمصير تلك الإمكانية لم يتم تحديده بعد، ولكننا نرغب في أن يتم الاحتفاظ بها لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

مادة المراجع الإضافية

سيتم في الجزء القادم تناول المنتجات وعمليات التوثيق الإضافية التي يمكنها أن تقوم بمساعدتك في هذه المرحلة وفي المشروع بأكمله. لاحظ أن معظم عمليات التوثيق ومواد المراجع لن تكون مجانية. فإذا أردت الحصول على مزيدٍ من المعلومات، فقم بالاتصال بـ Documentation Sales الخاصة ببرنامج Oracle أو ممثلي مبيعات Oracle.

الكتيبات الإرشادية المرجعية الفنية

تكون الكتيبات الإرشادية المرجعية الفنية أو TRMs متوافرة للوحدات الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. وتتمثل مهمة تلك الكتيبات في توفير جميع الجداول والأعمدة والفهارس والعروض للنظام الخاص بقاعدة البيانات المتعلقة بتطبيقات Oracle. ويمكنك أن تقوم بشرائها من Corporation Book Sales الخاصة بشركة Oracle. لاحظ أنه لا يمكنك أن تحصل على TRMs إلا إذا كنت من العملاء الذين يتعاملون مع تطبيقات برنامج Oracle.

معجم التطبيقات

إن استخدام برنامج Designer/2000 للحلول المتطورة المخصصة والمعجم الخاص بتطبيقات برنامج Oracle يقوم بتدعيم والتحقق من كلٍ من التصميم والتكامل المتعلق بتلك الحلول. وثمة العديد من المنظمات التي لا تعلم بوجود إمكانية استخدام معجم الكلمات الخاصة ببرنامج Designer/2000 المتعلق بتطبيقات Oracle. ويكون هذا المعجم محتوياً على المخططات الارتباطية المتعلقة بالكيانات والمعلومات الأخرى المدعمة لتطبيقات برنامج Oracle. ويمكنك أن تقوم بالبدء في تلك العملية إذا ما قمت بالاتصال بقسم الدعم الخاص بشركة Oracle أو بممثل المبيعات. قبل أن تحصل على هذه المعلومات، سيتحتم عليك أن تقوم بتوقيع إقرارٍ ينص على عدم الكشف عن هذه المعلومات.

استيعاب إجراءات الدعم الخاصة بشركة Oracle

ستقوم شركة Oracle بدعم عمليات التخصيص التي تم فيها اتباع المقاييس المعيارية التي تم تحديدها بداخل مستند Coding Standards الخاص بتطبيقات برنامج Oracle. وسيكون من المفضل أن تقوم دائمًا باتباع الإرشادات والمقاييس المعيارية التي قامت شركة Oracle بتحديدها. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الدعم الخاص بشركة Oracle، انظر الفصل الثامن والعشرين.

الملخص

ستكون بحاجةٍ للقيام بالعديد من عمليات التخصيص في أثناء عمليات التنفيذ الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. وهناك العديد من المنظمات التي تعلن أنها تريد أن تقوم بتنفيذ عملية التنفيذ vanilla، مما يعني أنها تريد أن تقوم بتثبيت التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle دون القيام بأيٍ من عمليات التخصيص. على الرغم من ذلك، فإن هذا الإجراء يصعب الالتزام به. فسيتحتم عليك أن تقوم ببعض عمليات التخصيص في أجزاءٍ شتى في التطبيق في أثناء عملية التنفيذ، وذلك بدءًا من Alerts ووصولاً إلى تصميم الشيك الخاص بتطبيق Payables المتعلق ببرنامج Oracle.

ومن هذا المنطلق، يتضح لنا أهمية استخدام مقاييس التصميم والبناء في أثناء عمليات التنفيذ الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. وإذا لم تقم المنظمة الخاصة بك باستخدام تلك الممارسات، فقم بالاستعانة بالمستشارين أو الفريق القادر على استخدام تلك الطريقة أو هذا النظام في المنظمة. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن كيفية إنشاء الطرق والمقاييس المعيارية الخاصة بعملية التخصيص، فقم بالاطلاع مرةً أخرى على الفصل السابق.

بعد إنشاء وتوثيق جميع عمليات التخصيص وبعد انتهاء فريق العمل من مهامه وعودة أفراده إلى أعمالهم الأساسية، ستكون بحاجةٍ لمن يقوم بصيانة النظام. ومن ثم، فسيساعدك الفصل القادم على معرفة كيفية إدارة بيئة الإنتاج والتحكم فيها بالصورة المناسبة.



استخدام الأنظمة الجديدة

سيساعدك هذا الفصل على استخدام النظام الجديد بسهولة ويسر، كما أنه سيساعدك أيضاً على دعم تطبيقات الإنتاج الخاصة بك. وسيكون ذلك بدوره عاملاً مساعداً للمستخدمين عند قيامهم باستخدام برنامج ERP لأول مرة. ومن أمثلة المهام التقليدية التي يتم القيام بها في هذه المرحلة: تدريب المستخدمين وتحويل الأرصدة المبدئية والبيانات القديمة من أنظمة الكمبيوتر القديمة وتحويل الحلول التي تم التأكد من صحتها من قاعدة البيانات التجريبية إلى نظام الإنتاج.

التعامل مع التغيرات

إن التعامل مع التغيرات والتحكم فيها يُعد أحد العوامل الحيوية التي يمكنك القيام بها لزيادة فرص نجاح عمليات التنفيذ الخاصة بالبرنامج. فقدرة المنظمة على استيعاب تلك التغيرات يُعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على كل من سلسلة المهام الحيوية في المشروع والتكلفة الإجمالية له. وسلسلة المهام الحيوية هي ببساطة مجموعة المهام التي ينبغي القيام بها بترتيب معين وتبعاً لجدول زمني محدد حتى يتمكن أعضاء الفريق من استكمال المشروع في الوقت المحدد له. ينبغي أن تكون قادراً على التحكم في التغيرات التي تتطرأ نتيجة القيام بتلك المهام حتى تكون قادراً على تنفيذ المهام الحيوية في المواعيد المحددة لها. وجديرٌ بالذكر أنه هناك العديد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والقائمين على رعاية المشروع ومديري المشروع الذين يعتبرون مشروع ERP الخاص ببرنامج Oracle أحد الأنشطة التقنية التي تتطلب وجود أجهزة كمبيوتر حديثة ونظام محدد لإدارة قاعدة البيانات المعقدة وبرامج التطبيقات المعقد.

وفي الواقع، فإن تنفيذ النظام الخاص ببرنامج ERP الضخم يتداخل فيه العديد من الموضوعات. فهناك الموضوعات الخاصة بمجال التكنولوجيا والموضوعات الخاصة بالمنظمة والموضوعات المتعلقة بالأفراد. ومن ثم، عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تقع في خطأ التركيز على الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا وإغفال الموضوعات غير المتعلقة بهذا المجال.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن حزم البرامج المعقدة سيكون لها تأثير ملحوظ في المنظمة بأكملها. وقد تتطلب الديناميكيات الخاصة بالمشروع قيام أفراد الفريق بالمهام التالية:

- التعامل مع التغيرات التي تحدث في بنية المنظمة
- تيسير تغيير العمليات الخاصة بالعمل
- إدخال التعديلات على العمليات بصورة متزامنة
- التغلب على العقبات وتذليلها
- تشجيع عملية تشغيل النظام في العديد من الأقسام الأخرى الأساسية والمواقع الجغرافية

الاتصالات

تُعد الاتصالات من العوامل الأساسية في مشروع ERP ولا ينبغي أن تنتظر انتهاء المرحلة الانتقالية لتبدأ اتصالاتك. فالأنظمة الخاصة ببرنامج ERP تؤدي إلى حدوث العديد من التغيرات. وينبغي أن يكون جميع الأفراد على دراية بتلك التغيرات التي تتطرأ على المنظمة وبالأسباب التي دعت لإدخال مثل هذه التغيرات والمسئولين عن إدخال مثل هذه التغيرات والوقت الذي سيتم إدخالها. عليك أن تطلع الآن على التقنيات التالية التي يمكنك استخدامها لتدعيم الثقة في الأنظمة الجديدة.

- قم بشرح مختلف مراحل المشروع لكل من اللجنة القيادية والمستخدمين الأساسيين. قم أيضًا بتحديد عدد من الموظفين ليكونوا مسئولين عن الاتصالات ولا تجعل كل اهتمامك ينصب على المستخدمين المهتمين بتلك العملية فحسب.
- تأكد من أنك قد قمت بتحديد المجال الخاص بالمشروع ومن أنك قد قمت بإخبار الجميع بالعقبات المتوقعة.
- قم بإشراك المستخدمين في عملية حسم الموضوعات والتأكد من أنك قد قمت بالإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة. إذا كان هناك بعض الموظفين الذين كانوا يريدون أن يكونوا ضمن فريق التنفيذ ولكن تم استبعادهم لسبب أو لآخر، حاول أن تقوم بالاستعانة بهم في عمليات الاختبار.
- قم بنشر مواد المشروع على المنظمة بأكملها. قم بإنشاء صفحة ويب محتوية على الروابط المتعلقة بجدول المشروع والمهام التي ينبغي تسليمها وتقارير الحالة والسجلات الخاصة بالموضوعات ومحاضر الاجتماعات وما إلى ذلك. قم أيضًا بإنشاء قوائم التوزيع الخاصة بالبريد الإليكتروني والقيام بعرض تلك المواد على

هؤلاء الأفراد الذين يكونون بحاجة للاطلاع على تلك القوائم ولكنهم لا يجدون الوقت الكافي لسحبها من صفحة الويب. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بإضافة المقالات العامة إلى الخطابات الإخبارية الخاصة بالشركة، وذلك حتى تتمكن من الإعلان عن المشروع. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم أولاً ببيع المشروع داخليًا حتى تتمكن من الحصول على الموظفين الأساسيين الذين سيشاركون في المشروع.

- كن متحمسًا للمشروع ومجاهرًا بالحقيقة وأمينًا مع نفسك ومع الآخرين، هذا بالإضافة إلى قيامك بتقديم يد العون لكل من يطلب مساعدتك.
- قم بتحديد المواعيد الافتراضية التي سيتم فيها عقد اجتماعات اللجنة القيادية وقم بحث المديرين على العمل في المشروع. وإذا كان كل شيء على ما يرام ولا يوجد عمل لهؤلاء المديرين، فقم باختراع أية مهام - حتى وإن كانت تلك المهام مهامًا صغيرة - حتى يظل المديرون مشاركون في المشروع. حاول ألا تجعل من اللجنة القياسية مثل مثيلاتها في المشروعات الأخرى التي لا يعلم أفرادها شيئًا البتة ويقومون فحسب بالموافقة على تنفيذ المهام التي يتم عرضها عليهم.
- استمع دائمًا لآراء المستخدمين وحاول أن تقوم باستيعاب جدول الأعمال الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تحاول أيضًا أن تقوم بالإجابة عن جميع تساؤلاتهم وأن تقوم باحتواء مخاوفهم وقلقهم.
- عليك أن تقوم بالتعاون مع المشروعات الخاصة بالبرامج الأخرى وبرامج الشركات التي تتسبب في إدخال بعض التعديلات في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المشروع الخاص بك.

تحديد توقعات الإدارة والمستخدمين

تُعد مهمة تحديد توقعات الإدارة من العناصر الحيوية لنجاح المشروع. فإذا كان من المتوقع أن تقوم بإنشاء نظام عمل مثالي يستطيع الوفاء بجميع متطلبات العمل التي يمكن أن تواجه أي مستخدم من المستخدمين، فلن تكون عندئذ عملية الانتقال إلى أنظمة ERP الجديدة بالأمر اليسير. ومن ناحية أخرى، إذا كان المستخدمون والأفراد القائمون على الإدارة مدركين أن درجة التعقيد التي تتميز بها تلك الأنظمة المتكاملة قد تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل وإذا كانوا على استعداد لحل جميع المشاكل التي يواجهونها، فإن عملية الانتقال ستكون حينئذ أيسر بكثير. فالمكاشفة والمجاهرة بالحقيقة تكون دائمًا أفضل الطرق للوقوف على التوقعات المتعلقة بإمكانيات العناصر المتاحة لديك.

الجزء ٢ الفصل ١٠

تلميح تواجه العديد من مشروعات ERP بعض المشاكل لأن المنظمة لم تكن على استعداد لتقبل التغييرات التي تمت أو لأنها كانت تتوقع أداءً مختلفًا أو أداءً أفضل بكثير من الأداء الحالي. عليك أن تتعامل مع التوقعات الخاطئة بمجرد علمك بذلك، فإن ذلك من شأنه أن يزيد فرصة قبول النظام الجديد.

حسم الموضوعات والإجابة عن جميع التساؤلات

إذا نجحت في حسم الموضوعات في كل مرحلة من مراحل المشروع كما ينبغي، فلن تكون عندئذ العملية الانتقالية من العمليات العسيرة. وإذا لم تقم بحسم الموضوعات والإجابة عن جميع التساؤلات في حينها، فسيتحتم عليك حينئذ أن تقوم بحل هذه المشكلات في أوقات غير مناسبة على الإطلاق - في أثناء المرحلة الانتقالية. وقد يتسبب ذلك في عدم قدرتك على الوفاء بالمواعيد المدرجة بجدول العمل، كما أنه قد يتسبب أيضًا في تأخير موعد تشغيل النظام.

ثمة العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لحسم الموضوعات. فيمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بإنشاء مدخل خاص بالسجل الأساسي لكل موضوع من الموضوعات المطروحة، وذلك للتأكد من أن جميع الموضوعات قد تم التعرض لها. لاحظ أنه عليك أن تقوم بنشر هذا السجل بصورة دورية. قم بعد ذلك بتخصيص كل موضوع من الموضوعات لأحد الأفراد ليكون مسئولاً عن حسمه في الموعد المحدد. إذا لم يتم الوفاء بهذا الموعد، فقد لا يكون عندئذ عامل حسم الموضوعات من العوامل الحيوية في المشروع. وقد يكون السبب في ذلك هو ألا يكون لهذا المسئول السلطة على حسم ذلك الموضوع. إذا واجهتك أية صعوبات عند قيامك بحسم أحد الموضوعات، فلا تتردد في عرضها على اللجنة القيادية الخاصة بمشروع ERP أو على الشخص القائم على رعاية المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تهتم أيضًا بالبنود غير المدرجة في مجال المشروع والتي تريد المنظمة أن تقوم بإدراجها. وتعد الاستراتيجية غير المكتملة والخاصة بعملية إعداد التقارير من الأمثلة التقليدية على مثل هذا النوع من البنود. وعلى سبيل المثال، إذا كانت المنظمة الخاصة بك بحاجة ماسة لإعداد التقارير بصور مشابهة لعملية تخزين البيانات من نظام معالجة الحركات الفوري، فعليك وقتئذ أن تتعامل مع التوقعات التي لا يمكنك الوفاء بها باستخدام نظام ERP الخاص ببرنامج Oracle.

تحديد حجم التدريبات

تُعد عملية التدريب الخاصة بالمستخدمين من المهام التي يستطيع القائمون على إدارة المشروع تغييرها. ومن خلال عملية التدريب، يمكنك التعرف على التغييرات التي طرأت على المشروع، كما يمكنك أيضًا تحديد التوقعات الجديدة الخاصة بمعدل الأداء المتوقع. وجديرٌ

بالذكر أن متطلبات التدريب تختلف بطبيعة الحال من منظمة لأخرى. فمجموعات المستخدمين الصغيرة يمكن أن يتم تدريبها على العمل قبل أن يتم تشغيل أنظمة الإنتاج بأيام قليلة، أما الأعداد الكبيرة من المستخدمين الذين يقومون باستخدام التطبيقات المتكاملة فسيكونون بحاجة لدورة تدريبية رسمية متعددة الأهداف يقوم أساتذة متخصصون بتدريسها.

تلميح عليك أن تقوم بتحديد الموازنة الخاصة بعملية التدريب بكل دقة لأن تلك العملية ستتطلب الكثير من الوقت والمال. وهناك قاعدة أساسية ينبغي أن تقوم دائمًا باتباعها، ألا وهي أن تقوم بتخصيص من عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من إجمالي الموازنة الخاصة بالمشروع لمهام التدريب.

عليك أن تراعي وأنت تقوم بإجراء عملية التدريب أنه سيكون هناك بعض مستخدمي النظام الذين سيكونون ذي احتياجات خاصة. فالمدير، على سبيل المثال، الذي يقوم بالموافقة على طلبات الشراء مرةً واحدة في الأسبوع سيكون بحاجة لتدريب مختلف اختلافًا كليًا عن التدريب الذي سيتلقاه أفراد فريق الدعم الذين يقومون بدعم المدير نفسه. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بتدريب الجمهور وأن تقوم بتقديم التفاصيل اللازمة عن المشروع لهم. ويكون عادةً الفريق الفني الخاص بمديري قاعدة البيانات ومديري النظام وفريق الدعم بحاجة لتدريب خاص نوعًا ما، حيث إنهم ينبغي أن يكونوا قد وصلوا إلى درجة عالية من الاحتراف قبل أن يتم تشغيل النظام.

الانتقال إلى النظام الجديد

يكون عادةً نجاح الاختبار النهائي الخاص بالعمل العامل الذي يتم بناءً عليه تحديد الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة الانتقالية من المشروع. لاحظ أنك إذا تلقيت من المستخدمين الأساسيين العديد من التساؤلات فيما يتعلق بخطوات العمليات الخاصة بالعمل أو تنسيق نماذج العمل أو وقت استجابة النظام أو إخطار بوجود بعض التقارير المفقودة أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يعني أنك لست على استعداد للانتقال إلى المرحلة الانتقالية.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه هناك العديد من المشروعات التي تفشل فيها عمليات التنفيذ ويتم إهدار الكثير من الوقت والمال. ومن ثم، عليك أن تبذل قصارى جهدك لتفادي الأسباب التي أدت إلى فشل تلك المشروعات. فإذا كان هناك بعض المشاكل التي ستواجهها، فستتمكن عندئذ من معرفة ذلك في أثناء المرحلة الانتقالية. وينبغي أن تقوم في هذه المرحلة بتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها وأن تقوم بالاستعداد لها جيداً. علاوةً على ذلك، عليك أن تستمع أيضًا لتعليقات المستخدمين لأنهم سيكونون الآن قد اعتادوا على النظام الجديد وسيكون لتعليقاتهم أهمية كبيرة.

ينبغي أن تكون مرحلة التنفيذ هذه مُشتملة على عملية تدريب المستخدمين وبعض العمليات الآلية التي تتضمن القيام بنقل البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة والحلول التي تم التأكد من صحتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج. إذا كنت ما تزال تقوم ببرمجة عمليات التخصيص واختيار تدفق العمليات المناسب لطبيعة العمل وما إلى ذلك، فأنت ما تزال إذًا في مرحلة بناء النظام. لاحظ أن تلك المهام يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل ما في المرحلة الانتقالية. ومن ثم، عليك أن تتقدم بحذر في المشروع في أثناء قيامك بتلك المهام.

الإعداد للمرحلة الانتقالية

ينبغي أن تقوم بالتخطيط للمرحلة الانتقالية التي سيتم فيها الانتقال من استخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة إلى استخدام تطبيقات ERP الجديدة الخاصة ببرنامج Oracle والاستعداد لها بشكل كاف - مثلها مثل أي مرحلة أخرى من مراحل مشروع التنفيذ. إذا كان لديك العديد من المستخدمين الذين ستقوم بتدريبهم أو إذا كان لديك عددُ كبيرُ من البيانات التي ستقوم بتحويلها من أنظمة الكمبيوتر القديمة، فسيكون لديك حينئذ العديد من المهام التي ينبغي القيام بها. وفيما يلي قائمة ببعض المهام التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم بإنشاء الخطة التي سيتم اتباعها في أثناء عملية الانتقال:

- قم بتحديد الأهداف الخاصة بفريق مشروع التنفيذ التي ينبغي أن يتم تحقيقها في المرحلة الانتقالية. قم أيضًا بتحديد الأهداف الخاصة بكل مجموعة من المستخدمين.
- قم بتحديد المجال الخاص بالمهام التي ينبغي أن يتم تنفيذها في أثناء المرحلة الانتقالية. قم، على سبيل المثال، بتحديد حجم البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة والتي سيكون قد تم تحويلها بالفعل في الوقت الذي سيكون قد تم فيه نقل النظام إلى وضع الإنتاج.
- قم بتحديد ترتيب الأحداث. قم أيضًا بإنشاء التقرير الخاص بالمهام والمسئوليات والبيانات التابعة والتواريخ النهائية الخاصة بإنجاز المهام. لاحظ أنه عليك أن تتأكد من أن تلك التواريخ متوافقة مع جدول العمل ومن أنه يمكن الوفاء بها، وذلك حتى تتمكن من تحديد الوقت الذي سيتم فيه تشغيل النظام بكل دقة وحتى لا تقوم أيضًا بتحميل أعضاء الفريق ما لا طاقة لهم به.
- قم بتحديد الشخص الذي سيكون مسئولاً عن تدريب المستخدمين.
- عليك أن تتحقق جيداً من مدى مشاركة الأفراد القائمين عل إدارة المشروع. فهل ستساعدك الإدارة على خلق فرص عمل جديدة وإنشاء عمليات جديدة وتنشيط

المتطلبات الجديدة الخاصة بالعمل والتعامل مع المواقف الصعبة التي تكون خارج مجال المشروع ودعم الجداول الخاصة بتدريب المستخدمين أو لا؟

- قم بتحديد المقاييس التي سيتم على أساسها قبول مواد التدريب الخاصة بالجودة وتشكيل نسخة الإنتاج وتوثيق عمليات التخصيص والتحقق من دقة عمليات التحويل.
- قم بتحديد الأشخاص الذين سيكونون مسئولون عن تثبيت برامج الإنتاج وتشكيل كل تطبيق من التطبيقات الموجودة وصيانة نظم الإنتاج وتحديد الوقت الذي سيتم فيه رسمياً بدء عمليات الصيانة الخاصة بعمليات الإنتاج والوقت الذي سيبدأ فيه المستخدمون استخدام النظام الجديد للمرة الأولى.
- قم بتحديد المهام اللازمة لإغلاق أنظمة الكمبيوتر القديمة.
- قم بتحديد الكيفية التي سيتم بها تشغيل البنية التحتية الخاصة بدعم المستخدمين. قم أيضًا بتحديد متطلبات الدعم الخاصة المتعلقة بالثلاثة شهور الأولى بعد تشغيل النظام. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بتعريف المستخدمين بالإجراءات الخاصة بحل المشكلات ودعمها.
- قم بتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتم تشغيل بعض الأجزاء الخاصة بأجهزة الكمبيوتر القديمة بصورة متوازية لبضعة أيام أم لا. فقد تكون، على سبيل المثال، بحاجة لتشغيل جميع أجهزة الكمبيوتر القديمة بصورة متوازية حتى تكون قادراً على التعامل مع العديد من كشوفات الحساب.
- قم بإجراء عمليات التحليل لتحديد الوقت الذي سيتم فيه الاستغناء كليةً عن أنظمة الكمبيوتر القديمة. قم أيضًا بتحديد الإجراءات والخيارات الخاصة بالإمكانيات المتاحة.
- قم بتوضيح المعايير التفصيلية لتحديد مدى استعداد المنظمة الخاصة بك للانتقال بين الأنظمة. فهناك بعض المنظمات التي تقف موقفاً محايداً في هذا الشأن وهناك بعض المستخدمين الذين يفضلون الاستمرار في الإنتاج وعدم تغيير أنظمة العمل المستخدمة، وذلك بسبب بعض الضغوط السياسية أو بسبب الجهل بما هم مقدمون عليه. لاحظ أن قيامك بتوضيح المعايير بصورة تفصيلية سيكون عاملاً مهمًا للغاية لتحديد مدى استعدادك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المعايير تُعد المؤشرات الحقيقية لتحديد ما إذا كان المستخدمون على استعداد الآن لتشغيل البرنامج أم لا.

- قم بتحديد مدى استجابتك واستجابة المنظمة لمطالبة المستخدمين بتغيير مجال المشروع.

تشكيل نظام الإنتاج

ينبغي أن تقوم بتثبيت وتشكيل نسخة الإنتاج الخاصة بتطبيقات ERP الخاصة ببرنامج Oracle بصورة يدوية. لاحظ أنه ينبغي أن يتم القيام بجميع خطوات التشكيل الخاصة بكل تطبيق على حده بترتيب معين. وجدير بالذكر أن النماذج الموجودة في قائمة الإعداد تقوم باستخدام العديد من المناهج، كما أنها تقوم بتنفيذ عمليات التحقق. ومن هنا، يتضح لك أنك ينبغي أن تقوم بإعادة تشكيل كل تطبيق من التطبيقات الموجودة. وسيكون من المحتم عليك أن تقوم بهذه العملية اليدوية على الرغم من أنه قد يكون لديك العديد من أنظمة العمل التي يتم استخدامها في عمليات الاختبار التجريبي والتدريب. لا يمكنك أن تقوم بإنشاء نسخة الإنتاج عن طريق نسخ بعض الأجزاء من الأنظمة الأخرى.

يمكنك أن تقوم بإنشاء نسخة احتياطية من النظام بعد الانتهاء من عملية التشكيل، وذلك لأن عملية التشكيل اليدوية ستستغرق عدة أيام حتى إذا كان فريق التنفيذ يقوم بأكمله بالمشاركة في تلك العملية، كما أن خطة العمل ستكون مكدسة بالمهام في المرحلة الانتقالية. وستكون تلك النسخة الاحتياطية متاحة إذا واجهتك أية مشاكل في أثناء عملية تحويل البيانات أو عند تنفيذ عمليات المعالجة الخاصة بحركات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون أيضًا بحاجة لعمل نسخة احتياطية من النظام قبل أن تقوم مباشرةً بالبدء في الحركة الأولى.

تدريب المستخدمين

السؤال الأول الذي يطرحه المستخدم عند اشتراكه في برنامج التدريب الجديد سيكون متعلقًا بكيفية القيام بتنفيذ المهام المنوط بها باستخدام البرنامج الجديد. قد تكون مُطالبًا بتحديد التعريفات الأساسية الخاصة بطبيعة عمل المستخدم لأن عملية التنفيذ الخاصة ببرنامج ERP قد تكون قد قامت بتغيير مسئوليات المستخدم والعمليات الخاصة بالعمل. ومن ثم، سيكون من المفضل أن يتم استخدام منهج يهتم بالعمليات ويكون قائمًا على توزيع الأدوار في أثناء تنفيذ مهام التدريب المعقدة. إذا كنت تقوم بتقديم مفاهيم جديدة أو كنت تقوم بإدخال العديد من التغييرات على المستخدمين المحترفين، فاطلب عندئذ من أحد المديرين المسئولين عن وظائف البرنامج أن يقوم بالمشاركة وأن يعمل على إدراج الأنظمة الجديدة كجزء من عمليات التدريب.

تلميح ينبغي أن تكون سهولة الاستخدام وإمكانية التدريب على النظام الجديد في قائمة الأولويات الخاصة بمشروع ERP، وذلك لأن المستخدمين الجدد قد يقومون باستخدام التطبيقات المتكاملة وهم لا يعلمون شيئًا عن أنظمة ERP.

في أثناء تدريب المستخدمين، ينبغي أن تتعامل بحنكة مع التغييرات التي تطرأ نتيجة قيام أنظمة ERP بتغيير حمل العمل. قد يقوم بعض المستخدمين ببذل مجهود إضافي للقيام بالوظائف الأساسية الخاصة بالعمل، ويكون ذلك وفقًا لإمكانيات أنظمة الكمبيوتر القديمة. وعلى سبيل المثال، فإن مستخدمي تطبيقيّ Order Entry وPurchasing يصيبهم الضجر عادةً من المتطلبات الإضافية الخاصة بإدخال البيانات عندما يقومون باستخدام البرنامج الجديد للمرة الأولى. فإذا استطاع المعلم أن يشرح لك الكيفية التي يقوم بها مدخل البيانات الممتدة بتوفير وظائف العمل ذات الكفاءة العالية أو الوظائف الجديدة، فسيتمكن عندئذ المستخدمون من الموازنة بين العيوب والمزايا الخاصة بالسمات الجديدة، مثل العملية المتطورة لإعداد جداول العمل أو عملية الدفع الخاصة بمعالجة الإيصالات.

سيظل المستخدمون الذين يقومون بالعمل الإضافي غير راضيين عن حمل العمل الإضافي الملقى على عاتقهم، ولن يفيدهم قيامك بإلقاء اللوم على نظام Oracle. ومن ثم، عليك أن تقوم بتوضيح متطلبات العمل الخاصة ببرنامج Oracle بصورة تساعد هؤلاء المستخدمين على إدراك أن نظام Oracle هو النظام الذي يساعدهم على الوفاء بمتطلبات العمل وتحقيق أهدافهم.

عليك أن تضع المهام والبنود الآتية في الاعتبار وأنت تقوم بتدريب المستخدمين.

- إذا كان عدد المستخدمين الذين سيتم تدريبهم عدداً كبيراً، فقم بتخصيص بيئة تدريب مناسبة لهم. قم أيضًا بإنشاء عملية تثبيت منفصلة للتطبيقات، وذلك حتى يتسنى لك عزل عملية التدريب عن عملية تحويل البيانات. لاحظ أنه عليك أن تقوم بإبعاد المستخدمين غير المدربين عن نظام الإنتاج.
- ثمة العديد من المنظمات التي تقوم باتباع استراتيجية خاصة في التدريب عند قيامها ببدء تنفيذ مشروع ERP. وتتميز تلك الاستراتيجية بسهولة التنفيذ. وتتمثل تلك الاستراتيجية في الآتي: سيكون قد تم تدريب فريق المشروع أو المستخدمون ذوي الكفاءات على البرنامج الجديد في أثناء تنفيذ المشروع. ومن ثم، سيكونون قادرين على تدريب المستخدمين بتكاليف بسيطة أو دون مقابل على الإطلاق. ولك أن تتخيل معنا مدى كفاءة تلك الاستراتيجية عندما تقوم بتدريب المعلمين الذين وقع عليهم اختيارك على كيفية القيام بعملية التدريب على أكمل وجه. فالمعلم الكفء ينبغي أن يكون لديه العديد من المهارات الخاصة.
- قم بمراجعة الإجراءات والسياسات والمتطلبات الخاصة بالمستخدمين. وإذا كنت تريد أن تقوم بتغيير أي من العمليات الخاصة بالعمل، ينبغي وقتئذ أن تقوم بتوضيح الكيفية التي سيتم بها نقل كل خطوة من الخطوات المتعلقة بالعملية الحالية الخاصة بهم في النظام الجديد.

- قم باستخدام السيناريوهات الفعلية والحركات الخاصة بالعمل في عمليات العرض التعليمية وفي معامل الاستخدام. قد يكون هناك بعض متطلبات الإعداد الإضافية التي ستكون بحاجة إليها إذا ما أردت أن تقوم باستخدام سيناريوهات العمل الإضافية.
- سيكون المعلم ذو المهارات المتميزة بحاجة ليوم بأكمله للتحضير لساعة واحدة فحسب من المحاضرة التي سيقوم بإلقائها في أثناء الدورة التدريبية التي سيتم عقدها للمستخدمين. ومن ثم، فقد تتطلب المحاضرة الواحدة التي ستستغرق يوماً بأكمله قيام المعلم بالإعداد لها قبلها بأسبوع على الأقل حتى يتمكن من إعداد مواد التدريب والبيانات اللازمة التي سيتم استخدامها عند عرض الأمثلة وإجراءات التدريبات.
- قم بإعداد المواد التي ستساعدك في الدورات التدريبية الخاصة بتدريب المستخدمين، مثل بالطاقات المرجعية السريعة وقوالب لوحة المفاتيح والإجراءات الخاصة بفريق الدعم وقائمة بمسارات الاستعراض التقليدية التي يمكن أن يقوم المستخدمون باستخدامها خارج المحاضرة.
- إذا كان من المحتم على المستخدمين أن يحتفظوا بالمواد التي تم استخدامها في المحاضرة لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من استخدامها في الإنتاج، فقم بتخصيص التدريبات التي سيتم القيام بها في الفترة التي تتخلل انتهاء المحاضرات وتشغيل النظام الجديد. قم بتوفير قاعدة البيانات الخاصة بعملية الاختبار للمستخدمين حتى يتمكنوا بمفردهم من ممارسة المهارات الجديدة التي اكتسبوها.
- قم باختيار المعلم وإعداد الجدول الخاص بالقاعات التي سيتم فيها إلقاء المحاضرات. تأكد من أن تلك القاعات مجهزة بالمعدات اللازمة ومن أن التدريب سيؤتي ثماره في الموعد المحدد سلفاً.
- قد يكون هناك بعض المحاضرات المحتوية على بعض المهارات التي ستكون بحاجة لعقد دورة تدريبية أخرى لها. وقد يكون هناك بعض المستخدمين الذين سيكونون بحاجة إلى من سبع إلى عشر محاضرات، وذلك نظراً لتعدد المهام التي يقومون بها في المنظمة. ومن ثم، عليك أن تُفكر في القيام بعقد دورات تدريبية متعددة الأهداف لبعض المستخدمين الذين يكونون بحاجة لعرض مزيد من النظريات وطرح مستو أقل من التفاصيل التي يتم تقديمها للمستخدم اليومي.
- قم بتدوين أسماء الحاضرين لتعلم أسماء هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحضور. لاحظ أنه ينبغي أن تتعامل مع مشكلة الغياب في أثناء المرحلة الانتقالية وإلا

فسيظهر تأثيرها السلبي بعد أن يتم تشغيل حركات العمل باستخدام النظام الجديد.

- قم بتجميع ومراجعة التقارير التي تقوم بتوضيح ردود أفعال المستخدمين إزاء الدورات التدريبية. والهدف من هذا الإجراء ليس قياس مدى شعبية المعلم الذي يقوم بإلقاء المحاضرات وإنما التعرف في وقت مبكر على مدى إمكانية قيام المستخدم بتشغيل النظام. وثمة بعض المنظمات التي تقوم باستخدام التقارير الرسمية التي يتم توزيعها على الدارسين عند انتهاء كل محاضرة من المحاضرات التي تتضمنها الدورة التدريبية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بالتحدث مع بعض من هؤلاء الدارسين لمعرفة ردود أفعالهم بصورة أكثر شمولاً.
- قم بالتخطيط للقيام بعمليات التدريب المستمرة. قم أيضًا بحفظ المواد والملاحظات الخاصة بالمحاضرات والنسخة الخاصة بقاعدة البيانات المتعلقة بعملية الاختبار. قد يكون لتلك البنود أهمية كبيرة في أثناء تحديث البرنامج أو عندما يتم إضافة مستخدمين جدد إلى النظام. وبعد أن يتم تشغيل النظام لعدة أشهر، فكر في القيام بتوفير نوعين من المحاضرات: المحاضرات التي يتم تقديمها للمستخدمين المتقدمين حتى يتمكنوا من اكتشاف السمات غير المستخدمة والمحاضرات المختصة بكيفية تحسين الإنتاجية.

تحويل وتحميل البيانات

لقد قمت في المراحل السابقة من المشروع بإنشاء وتوثيق واختبار برامج تحويل البيانات. ولقد قمت في أثناء مرحلة الانتقال بتحويل البيانات إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج. ومن المعروف أنه يتم في قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج Oracle إنشاء العلاقات والمفاتيح الأساسية المميزة في كل مرة يتم فيها تحميل البيانات. ومن ثم، ينبغي أن يتم تكرار عملية التحميل الخاصة بتحويل البيانات لكل قاعدة من قواعد البيانات، حيث إنه لا يمكنك أن تقوم ببساطة بنسخ أو جلب أو نقل البيانات من قاعدة البيانات الخاصة بالاختبار. وجدير بالذكر أنه ينبغي أن تقوم بالمهام التالية لكل عنصر من عناصر البيانات، مثل البنود والعملاء وأرصدة الأستاذ العام وما إلى ذلك:

- قم باستخراج البيانات من أجهزة الكمبيوتر القديمة. تأكد من أنك قد تعرفت على البيانات الزمنية وراقب عن كثب إجراءات الحذف المناسبة الخاصة بالحركات.

قم بتشغيل برامج التحويل والجداول الإليكترونية والبرامج حتى تتمكن من توضيح البيانات التي تم إعدادها بواسطة أجهزة الكمبيوتر القديمة والتحقق من صحتها وتحميلها وتحويلها ومراقبتها.

- قم بالتحقق من الحجم الفعلي للبيانات وقم أيضًا بفحص عدد الأسطر والتقارير التي تم معالجتها والتقارير التي لم يتم بعد التحقق من صحة البيانات الموجودة بها.
- قم بتقويم وإصلاح التقارير غير الصحيحة وقم بإعادة تحميلها مرةً أخرى.
- اختر بعض المستخدمين الذين يكونون قادرين على صيانة البيانات.
- قم بإدخال البيانات في العناصر التي سيتم تحويلها بصورة يدوية.
- قم بفحص وتسوية الأرصدة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون ميزان المراجعة الموجود في تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle هو نفسه نفس ميزان المراجعة الموجود في أنظمة الكمبيوتر القديمة. عندما تتسبب عملية تغيير الأنظمة في تعقيد عملية التسوية، مثلما يحدث عندما يتم تغيير جدول تصنيف الحسابات، فاحرص دائمًا على مشاركة المستخدمين لك حتى يسير كل شيء على ما يرام.

التعامل مع الإصدار الجديد

قد يستغرق مشروع التنفيذ أكثر من ثمانية أو تسعة شهور. وقد تُصدر شركة Oracle في ذلك الوقت نسخةً جديدة من برنامج ERP قبل أن تتمكن المنظمة الخاصة بك من تشغيل النظام الجديد.

تلميح إذا كنت تريد أن تقوم بتثبيت الإصدار الجديد الخاص بالبرنامج وأنت في المرحلة الانتقالية، فعليك أن تتريث قليلاً. فالإصدار الجديد الذي تريد أن تقوم بتثبيته ما هو في حقيقة الأمر إلا نسخة تم تحديثها من البرنامج الأصلي. وإذا أردت أن تقوم بتثبيتها، فإن تلك العملية ستكون بمثابة مشروع جديد في حد ذاته. فإذا أردت ألا تتسبب في أي خلل قد يحدث لعمليات الاختيار والتدريب والتشكيل التخصيص والتوثيق، فقم وقتئذ بتجميد النظام عند نقطة معينة وقم بتشغيل الأنظمة الجديدة من أي من التكوينات المعروفة والتي تتميز بنوع من الثبات.

الاستعداد لدعم مستخدمي الإنتاج

ستقوم في المرحلة الانتقالية بتحديد وإعداد البنية الأساسية الخاصة بدعم الإنتاج. وتختلف كل منظمة عن الأخرى في هذا الشأن. فلكل منظمة إجراءاتٌ مختلفة يتم استخدامها لدعم المستخدمين. فقد تقوم ببساطة إحدى الشركات الصغيرة باتباع الاستراتيجية الثنائية مع المستخدمين الجدد والمستخدمين ذوي الكفاءات الأعضاء في فريق التنفيذ، أما الشركات الكبرى فستكون قد قامت بالفعل بإنشاء منظمة فريق الدعم الذي يقوم بتولي مهمة الدعم من فريق التنفيذ. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه إذا أردت أن تقوم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بدعم المستخدمين، فقم باتباع الخطوات التالية:

- تأكد من أن وسائل الاتصال بقسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle متاحة بالفعل.
- قم بنقل مسئولية المكتبة الخاصة بالمهام التي تم تسليمها في المشروع وعمليات التوثيق من على عاتق فريق التنفيذ ليكون بذلك فريق الدعم هو الفريق المسئول عنها.
- قم بتكليف فريق الدعم بالقيام ببعض المهام الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle إذا تطلب الأمر ذلك.
- احرص على أن يتلقى فريق الدعم بعض المحاضرات الإضافية للتدريب على العمليات الخاصة بالعمل والعمليات المتعلقة بالوظائف المتعددة.
- قم بالحصول على نسخ إضافية من الكتيبات الإرشادية المرجعية الخاصة ببرنامج Oracle والكتيبات الإرشادية المرجعية المتعلقة بالجوانب التقنية والكتيبات الإرشادية الخاصة بالمستخدمين.
- قم بتدريب الجميع على كيفية استخدام التعليمات الفورية. وفي الإصدار رقم 11، ستجد تلك المساعدة الفورية في التنسيق الخاص بصفحة الويب. وإذا قمت باستخدام تلك المعلومات، فستدرك أنها معلومات مفيدة للغاية، كما أنها تتميز بحساسيتها لحالة الأحرف.
- قم بتنفيذ المشروع على النظام الفوري حتى تتمكن من تعقب الموضوعات والمشاكل.
- قم بإنشاء إجراء يقوم المستخدمون باستعماله لعمل طلبات التغيير.
- قم بإنشاء نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالاختبار لتكون بمثابة نسخة الإنتاج. قم بعد ذلك باستخدام هذه النسخة كمساحة يتم فيها اختبار الأدوات أو الملفات التي يتم استخدامها لحل المشاكل التي قد تواجهك من فريق الدعم الخاص بشركة Oracle قبل أن يتم تنفيذها في قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج.
- قم بإنشاء الإجراء الذي يقوم باكتشاف المشاكل ويقوم بتعقبها.
- إذا كان لديك العديد من المواقع، فقم بتوزيع جميع الإجراءات ومواد الدعم على جميع المواقع.

دعم عمليات الإنتاج

عندما تقوم بوضع حمل الحركات بأكمله على التطبيقات، فإن البرنامج يتمكن من تحديد وضع الإنتاج. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يتم في جميع التطبيقات بدء الحركات على

الفور، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف طبيعة العمليات الخاصة بالمنظمة. فيتم تشغيل الشيك الأول الخاص بالمدفوعات، على سبيل المثال، بعد أسبوع كامل من عملية الشراء، أما أول إغلاق ماليّ لدفتر الأستاذ العام فقد يتم بعد أسبوع من بداية الحركات الخاصة بالإيرادات والمخازن.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن عملية دعم الإنتاج تتضمن عمليات مراقبة وصيانة وضبط وتحسين النظام. لاحظ أن الموعد الذي سيتم فيه بداية الإنتاج لن يتم الانتهاء فيه كليةً من المهام الخاصة بمشروع ERP، حيث إنه يمكن أن تستمر تلك المهام لعام كامل أو أكثر بعد بداية عملية الإنتاج.

مراقبة أنظمة الإنتاج

قم بالاطلاع مرةً أخرى على المستندات التي قمت بإنشائها في أثناء مرحلتيّ التخطيط والتحليل المتعلقتين بمشروع التنفيذ. قم أيضًا بالتحقق من أنك قد توصلت إلى الأهداف التي تم تحديدها في بداية المشروع ومن أنك قد نجحت في الوفاء بجميع متطلبات العمل.

قم بتحديد عائد الاستثمار (ROI) الخاص بالبرنامج الجديد. وستستغرق تلك العملية الحسابية العديد من الشهور أو قد تستمر لمدة عام بأكمله، وذلك لأنه سيتحتم عليك أن تقوم بقياس النتائج وتحويل التغيير الذي يتم في مؤشرات الأداء الأساسية إلى العملة الصعبة. على الرغم من ذلك، عليك أن تتأكد من أنك قد قمت بحفظ الإحصائيات الأساسية من أجهزة الكمبيوتر القديمة قبل أن تقوم بإغلاقها، وذلك حتى يكون لديك المادة التي سيتم استخدامها في عملية المقارنة. وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد أهداف المشروع يتمثل في تحسين دوران المخازن بنسبة ثلاثين بالمائة، ينبغي عندئذ أن تكون على علم بمعدلات أداء النظام الجديد حتى تتمكن من مقارنته بصورة صحيحة ببرنامج Oracle.

تلميح بعد تشغيل الأنظمة بأربعة أشهر، حاول أن تقف على مدى رضا المستخدمين عن النظام الجديد. ويمكنك أن تقوم بذلك إما عن طريق توزيع التقارير الرسمية الخاصة باستطلاع الرأي على المستخدمين أو عن طريق مقابلتهم شخصيًا. حاول أن تقوم بعد ذلك بوضع مستوً مرضٍ يكون أساسًا للعمل. قم في النهاية باستخدام نتائج هذا الاستطلاع لبدء المهام المتعلقة بعمليات تحديث النظام.

صيانة أنظمة الإنتاج

ينبغي أن تقوم بصيانة النظام وإدارته بعد سويعات قليلة من تشغيله. عليك أن تتأكد أيضًا من أن الحركات ليست عالقة بواجهة الاستخدام. وعلى سبيل المثال، بعد يومين من تشغيل النظام في شهر يوليو عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين، قام أحد المستخدمين بارتكاب خطأ صغير، حيث إنه قام بإدخال تاريخ ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين في نافذة Ship Confirm الخاصة بتطبيق Order Entry بدلاً من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.

وكنتيجة لذلك، لم تقم واجهة الاستخدام الخاصة بالإيصالات بمعالجة الشحنة، وذلك لأن التاريخ الخطأ الذي تم إدخاله لم يكن في التقويم المالي. وتقوم معظم واجهات الاستخدام بإنتاج تقرير المراجعة أو تقوم بفتح النافذة التي تقوم بتوضيح الحركات التي لم يتم معالجتها بعد. وينبغي أن تبحث عندئذ عن الحركات غير الصحيحة.

تلميح ثمة بعض واجهات الاستخدام التي ستكون بحاجة للشخص المسئول عن الأمور الفنية للقيام بتصحيح البيانات الموجودة في الجدول الخاص بواجهة الاستخدام المتعلقة بالحركات، وستتم تلك العملية باستخدام لغة SQL (Structured Query Language).

قم بتنشيط الأنظمة القادرة على التعامل مع المشاكل الخاصة بكل من قاعدة البيانات والبرامج، وذلك حتى يتم عمل نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بالإنتاج وليتم تسجيلها واستدعاؤها عند الضرورة. تأكد أولاً من أن الإجراءات والأنظمة القادرة على التعامل مع المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستخدمون. إذا اقتضى الأمر، قم بتطبيق التغييرات على الإجراءات الخاصة باستعادة البيانات عند حدوث خلل ما.

قم بتنشيط عمليات الترحيل الخاصة بدفاتر الحسابات الفرعية AP وAR وPO وINV وPAY وFA لدفتر الحساب العام بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية. قم بموازنة وتسوية دفاتر الحسابات الفرعية من أجل دفتر الحساب العام. قم بتنشيط ومراقبة عمليات النقل التي تتم من وإلى أنظمة الكمبيوتر غير المتعلقة ببرنامج Oracle.

بعد أن تقوم بإجراء الاختبارات الملائمة، عليك أن تقوم بتطبيق الأداة أو الملف الذي يتم استخدامه لحل المشاكل التي قد تصيب الإجراءات أو البرامج، ثم قم بعد ذلك بالفحص بصورة دورية لاكتشاف العناصر غير المسموح بها في قاعدة البيانات. ينبغي أن تحرص دائمًا على تحديث النظام الخاص ببرنامج Oracle حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قسم الدعم في شركة Oracle. لاحظ أنه عليك أن تقوم بالموازنة بين كل من احتياجات نظام الإنتاج للاستقرار وحل المشاكل من جهة والاحتياجات المتعلقة باستخدام أحدث النسخ الخاصة بالبرنامج أو أقرب النسخ إليها من جهة أخرى.

تلميح لاحظ أن العناصر غير المسموح بها في قاعدة البيانات ليست هي البيانات غير الصحيحة، فقد تكون العناصر غير المسموح بها في قاعدة البيانات جزءًا من المنهج الخاص بأحد البرامج التي يتم استخدامها في النوافذ أو التقارير. فإذا تسبب الملف أو الأداة التي تقوم بحل المشاكل التي قد تصيب البرامج أو الإجراءات في جعل أحد العناصر غير متناسق مع النظام، فسيصبح عندئذ هذا العنصر من العناصر غير المسموح بتواجدها في قاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم أيضًا البرنامج بعرض رسالة الإعلام بالخطأ، ولن يتمكن المستخدم حينئذ من قراءتها. لاحظ أن مدير قاعدة البيانات سيتمكن بسهولة ويسر من حل المشاكل المتعلقة بالعناصر غير المسموح بتواجدها في قاعدة البيانات.

ضبط أنظمة الإنتاج

قد يبلغ معدل نمو قاعدة البيانات الخاصة بك خمسة بالمائة شهريًا. لذا، سيتحتم عليك أن تقوم سريعًا بالبدء في إجراءات إدارة قاعدة البيانات المتعلقة بعملية الإنتاج حتى تتمكن من التحكم في الاستخدامات الخاصة بمساحة القرص والتخلص من المواضع الحيوية الموجودة في القرص والتحكم في العملية التي يتم فيها توزيع أجزاء الملف الواحد على عدة أقسام في القرص. قم الآن بمقارنة الاستخدامات الفعلية للمساحة الموجودة على القرص بالتقديرات التي توصلت إليها في مرحلة التحليل، ثم قم بعد ذلك بتحليل أوجه الاختلاف.

إن عملية ضبط النظام تُعد من العمليات التي يتم القيام بها بصورة متكررة، وذلك لأن النظام لا يتسم بالثبات والاستقرار. قم الآن بالمهام التالية حتى تتمكن من تحسين الأداء:

- ابحث عن المواضع الحيوية ـ وهي المناطق التي يتم استخدامها في العديد من المهام ـ في مصفوفة الأقراص. إذا كان لديك فائض من I/O على العديد من الأقراص، فقم عندئذ بإعادة توزيع بعض العناصر الخاصة بقاعدة البيانات.
- قم بتقرير ما إذا كنت ستكون بحاجة لأدوات أو برامج إصلاح العيوب المتعلقة بمستوى الأداء من قسم الدعم الخاص ببرنامج Oracle. فالإصدارات الجديدة يتم عادةً ضبطها باستخدام الملفات أو الأدوات الخاصة بحل المشاكل بعد أن تقوم شركة Oracle باختبار المنتج اختبارًا فعليًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت عمليات توزيع البيانات لديك أو كان حجم الحركات التي يتم القيام بها غير تقليدي، فقد يقدم لك الدعم الخاص ببرنامج Oracle العديد من المساعدات المتعلقة بالجانب التقني، هذا إلى جانب أنه سيقوم بالوفاء بالمتطلبات الخاصة بك.
- قم بتحليل أنماط الاستخدام وقم بتوزيع جدول العمل على مدير ـ أو مديري ـ التزامن الحالي، وذلك حتى لا تقوم هذه المجموعة من الوظائف بإعاقة مهام المستخدم المتفاعلة.
- ابحث عن أفضل عشرة برامج من برامج الموارد على النظام الخاص بك. قد يكون البرنامج الخاص الموارد إما البرنامج الذي يتم تشغيله لوقت طويل مرةً واحدة في اليوم أو البرنامج الذي يتم تشغيله مئات المرات ويستمر في كل مرة لبضع دقائق فحسب. وجديرٌ بالذكر أنك عندما تقوم بتحديد المشاكل المتوقعة، ستكون عندئذ قادرًا على تحديد الاستراتيجية التي ينبغي أن تقوم باستخدامها للتقليل من الحمل الموجود على الجهاز.
- قم بتحليل استخدامات الذاكرة لكل استخدام من الاستخدامات الفعلية. ففي بعض الأحيان، يقوم المستخدمون بفتح النوافذ لكل مهمة من المهام التي يكلفون

بها أو لكل وظيفة من وظائف العمل. وفي هذه الحالة، تقوم الأنظمة الخاصة ببرنامج Oracle بتخصيص حجم معين من الذاكرة ووسيلة اتصال لكل نافذة من النوافذ المفتوحة.

- تأكد من أن الشبكة الخاصة بك تعمل كما ينبغي. ففي الإصدار رقم 11، ينبغي أن تكون شبكة 100MB تعمل على ما يرام. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تضع أيضًا في الاعتبار أنك قد تكون بحاجة للقيام بتحليل الموجهات والتكوينات الخاصة بالشبكة بعد أن تكون قد تعرفت على حجم الحمل الفعلي.
- قم بتحليل مدى كفاءة أدوات المعالجة وأنظمة التشغيل الخاصة بوحدات الخدمة في التعامل مع حجم الحمل الخاص بالحركات في أثناء العمل. لاحظ أن إمكانيات وحدات الخدمة ستكون مختلفة عن الإمكانيات التي تتمتع بها وحدة الخدمة الخاصة بقاعدة البيانات. وسيكون من المحتم عليك أن تقوم بضبط النظام عند النقطة التي تشعر فيها أن النظام قد تم تحجيمه وأنه لا يستطيع القيام بالمهام المنوط بها.

الشروع في عمليات التحديث المستمرة

يمكن أن يتسبب تشغيل النظام الخاص ببرنامج ERP في إعاقة العمل. فقد يؤدي ذلك، على سبيل المثال، إلى انخفاض دوران المخازن - الأمر الذي قد يتسبب في حدوث انخفاض كبير في إنتاجية بعض المستخدمين. ومن ثم، ينبغي على المستخدمين أن يقوموا بضبط النظام من جميع الجوانب بدءًا من إعادة هيكلة النظام بأكمله ووصولاً إلى تحقيق التوافق بين جميع الأقسام فيما يتعلق بأحمال العمل وخطوات المراجعة.

تلميح بعد تشغيل النظام بعدة أشهر، قم بمتابعة كيفية استعمال المستخدمين لجميع الوظائف الخاصة بالنظام وقم بمقارنة الممارسات الفعلية الخاصة بهم بالعمليات التي تم تدريبهم عليها. وقد تفاجأ بوجود اختلافات جمة عندما تلمس التأثير الذي سيتسبب فيه نظام ERP. قد تكون هذه بداية طيبة للتجديد في النظام أو للعودة إلى الممارسات القياسية.

إذا قمت بتأخير القيام بأي من عمليات التخصيص - لأنها ليست من العمليات الإجبارية بل من العمليات التي سيكون من المفضل القيام بها - ستكون وقتئذ قادرًا على الوفاء بهذه المتطلبات الخاصة بالعمل بعد استقرار النظام والعمل في المنظمة. ويمكن أن تكون تلك البنود عبارة عن أحد التقارير الجديدة أو أي من التغييرات التي يتم إجراؤها على العمليات لمعالجة فترة الانقطاع التي تسبب فيها البرنامج الجديد.

قم بتقييم جميع خيارات المرجع الخاصة بمهام ومسؤوليات كل مستخدم من المستخدمين. وقد تؤثر بعض خيارات المرجع على تأمين وإنتاجية المستخدم. لذا، ينبغي أن

يتم تقييم تلك الخيارات بصورة دورية في الوقت الذي يزيد فيه عدد المستخدمين الجدد ويصبح المستخدمين القدامى أكثر خبرة بالنظام.

إن أنظمة ERP ما هي في حقيقة الأمر إلا الأنظمة الخاصة بمعالجة الحركات؛ أي إنها لا تقم بإنجاز بعض المهام كما ينبغي. وتكون أفضل عمليات التنفيذ الخاصة ببرنامج ERP نتاجًا لمجموعة من عمليات التعديل المستمرة. وتعمل تلك العملية على تحويل النظام إلى بيئة تشغيل مستقرة ومتكاملة يتم استخدامها لإجراء العمليات الحسابية الخاصة بالمشروع. وجديرٌ بالذكر أنه قد تم تصميم تلك التعديلات بحيث تقوم بمساعدة نظام ERP على ألا يكون مُقتصرًا فحسب على الحركات الأساسية الخاصة بعملية التنفيذ الأولية. ومن ثم، إذا أردت أن تقوم بتحديث نظام ERP الجديد، فعليك حينئذ أن تقوم بتنفيذ المشروعات الآتية:

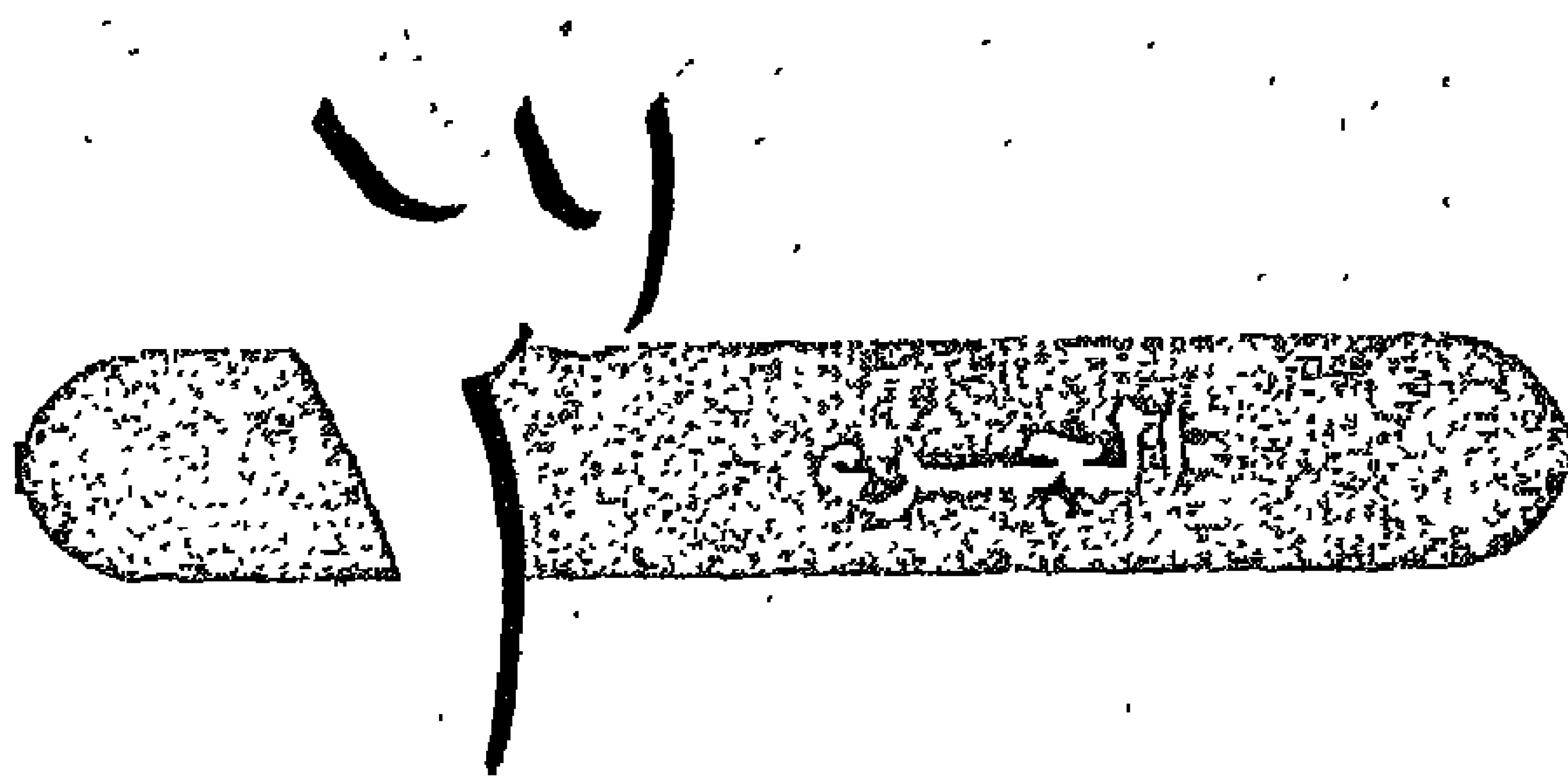
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بالحركات في مستودع البيانات وقم باستخدام وسيلة جديدة لإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعمل.
- قم بتنفيذ تطبيقات الإدارة الخاصة بعلاقات العملاء.
- قم بأتمتت عمليات الكمبيوتر الخاصة بوحدات الخدمة المتعلقة بكل من التطبيقات وقواعد البيانات.
- قم بإنشاء نظام التحليل المتعلق بمعلومات العمل.
- قم بإضافة التطبيقات الأوتوماتيكية الخاصة بفريق المبيعات لتكون بمثابة واجهة البرنامج لبرنامج ERP.
- قم بزيادة عمليات التوريد باستخدام التجارة الإليكترونية.
- قم باستخدام التطبيقات التي تقوم باستخدام إما شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت للعملاء والموردين والموظفين.
- قم بتنشيط النسخ الأوتوماتيكية الخاصة بالحركات التي تم تنفيذها بصورة يدوية. ومن أمثلة تلك النسخ: AutoLockbox الموجودة في تطبيق AR وPay on Receipt الموجود في تطبيق AP والوظائف المتاحة الخاصة بتدفق العمل.
- قم بالاستعداد لعملية التحديث الجديدة التي سيتم تنفيذها على التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

ينبغي أن تقوم بتحديد ما إذا كنت قد قمت بتحديث هذه البرامج بنفسك أو قمت بشرائها من شركة Oracle أو من أي من الموردين الآخرين، مثل هؤلاء الذين تم ذكرهم في الفصل العشرين. إذا كنت قد قمت بشراء البرنامج من الموردين، فقد يؤدي ذلك إلى الحصول على مزيد من الوظائف، ولكنه قد يؤدي في نفس الوقت إلى صعوبة توحيد المنتجات للعمل معًا.

الملخص

لقد تعلمت في هذا الفصل كيفية إنجاز المهام التي سيتم القيام بها لمساعدة النظام الجديد على الدخول في مرحلة الإنتاج. على الرغم من أن المشروعات الخاصة ببرنامج Oracle تتطلب وجود العديد من المتطلبات الفنية، فإن المشروع الخاص ببرنامج ERP ينبغي أن يتم فيه المزج بين كل من المتطلبات البشرية والمتطلبات الخاصة بالمنظمة. وجديرٌ بالذكر أنك ينبغي أن تقوم بتحديد توقعات المستخدمين من النظام الجديد وأن تقوم بإزالة أي شك أو التباس في أذهانهم فيما يتعلق بهذا النظام.

ستقوم في أثناء المرحلة الانتقالية من المشروع بتدريب المستخدمين وتحويل البيانات وتحميلها وتطوير البنية الأساسية الخاصة بدعم المستخدمين. وستظل عمليات المراقبة والصيانة والضبط والتحسين مستمرة بعد تشغيل النظام بعدة أشهر، وقد تصل أحياناً تلك الفترة إلى عام بأكمله بعد انتقال الملكية للمستخدمين. وفي هذه المرحلة، سيصبح البرنامج الجديد قوام المشروع وبيئة التشغيل الأساسية للنمو وإدخال التعديلات اللازمة.



تشكيل واستخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

١١ - استخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle

١٢ - استخدام تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle

١٣ - استخدام تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle

١٤ - استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle

١٥ - استخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle

١٦ - استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle

١٧ - استخدام تطبيقيّ Order Entry و Shipping المتعلقين ببرنامج Oracle

١٨ - استخدام تطبيقيّ Engineering و Bills of Material المتعلقين ببرنامج Oracle

١٩ - استخدام تطبيق Cost Management الخاص ببرنامج Oracle

٢٠ - استخدام تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التخطيط

٢١ - استخدام تطبيق Work in Process الخاص ببرنامج Oracle

٢٢ - استخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle

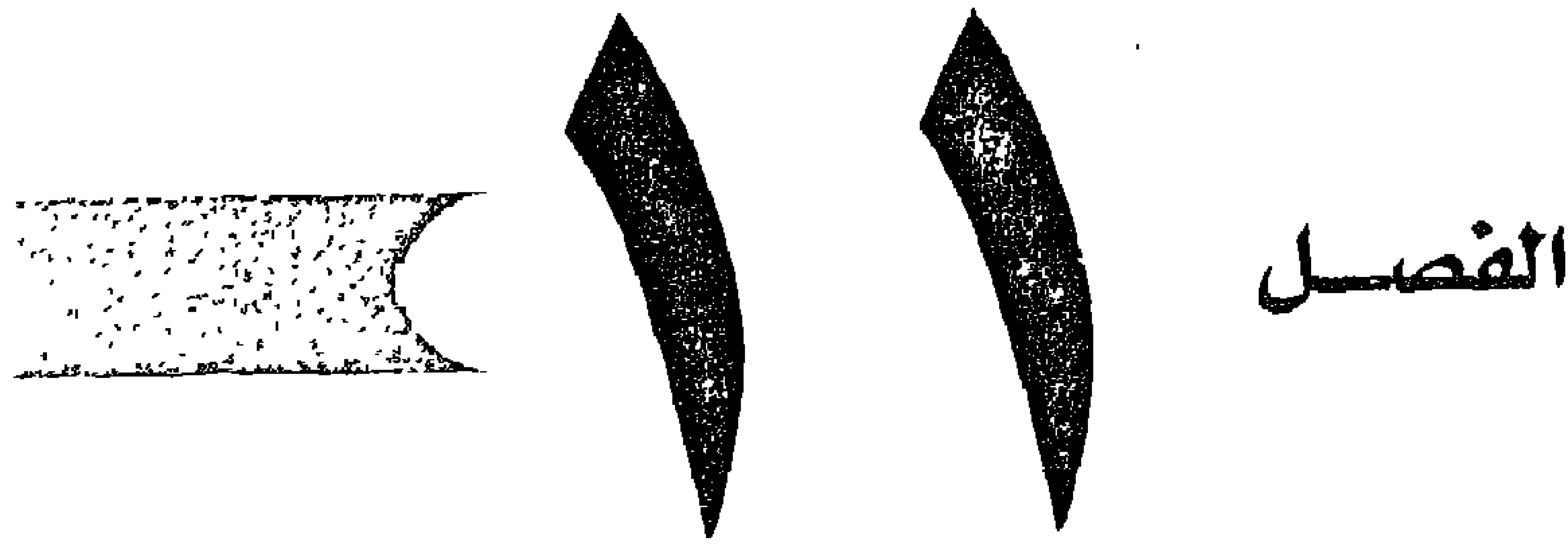
٢٣ - استخدام التنظيمات المتعددة الخاصة ببرنامج Oracle

٢٤ - استخدام تطبيق Human Resources و Payroll المتعلقين ببرنامج Oracle

٢٥ - استخدام تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle

٢٦ - استخدام تطبيق Payroll الخاص ببرنامج Oracle

٢٧ - التعامل مع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle



الفصل

استخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle

المقدمة

يتم في تطبيق General Ledger (GL) تنفيذ الوظائف المتعلقة بإجراء الحسابات وحساب الموازنة في مجموعة التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ويُعد تطبيق GL بمثابة الوحدة المركزية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle، وذلك لأنه يكون محتوياً على مجموعة الدفاتر التي تكون بمثابة اللبنة الأساسية لجميع الوحدات المالية الأخرى. وتتمثل أهم الدفاتر الفرعية الخاصة بتطبيق تطبيق GL في الآتي: دفتر Receivables ودفتر Payables ودفتر Inventory ودفتر Assets. ويشترك تطبيق GL مع الدفاتر الفرعية في معلومات الإعداد.

يتلقى تطبيق GL المعلومات الخاصة بالحركات ولا يقوم بإرسال أية معلومات عن الحركات لأيٍ من الوحدات. وتتمثل الحركات الأساسية في تطبيق GL في الآتي: حركة Accounting (وتتضمن Multi-Company وMulti-Currency) وحركة Budgeting وحركة Encumbrance Accounting. وتتمثل الإعدادات الرئيسية في الآتي: Chart of Accounts (Accounting Flexfield Structure) وCalendar وCurrencies وSet of Books و Currency Conversion Rates وJournal Sources وJournal Categories وEncumbrance و System Controls وProfile Options وAccounting Periods.

علاقة تطبيق GL بغيره من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

يرتبط تطبيق GL بمعظم الوحدات الموجودة في مجموعة التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ويشترك تطبيق GL مع الوحدات الآتية في معلومات الإعداد: وحدة Inventory ووحدة Purchasing وو حدة Order Entry ووحدة Payables ووحدة Receivables ووحدة Assets ووحدة Cost Management. وتُعد الحركات المتعلقة بالقيام بالعمليات الحسابية الموجودة في هذه الوحدات من الحركات التي تحظى بأهمية كبيرة في تطبيق GL. ويعتمد تطبيق GL على مكتبة العناصر الخاصة بالتطبيقات (AOL) في الأمور المتعلقة بتوزيع المهام

والقوائم وخيارات المرجع وغيرها من الإعدادات الأخرى المتعلقة بها. يوضح الشكل (١١-١) جميع العلاقات القائمة بين تطبيق GL والعديد من الوحدات. وفي كل وحدة، سيتم توضيح المعلومات التي تشترك فيها هذه الوحدة مع غيرها. وتشير الأسهم إلى اتجاه المعلومات، كما أنها تشير إلى الوحدات التي تقوم باستقبال تلك المعلومات.

اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

سيتم في الجزء القادم تناول بعض السمات الجديدة التي تحظى بأهمية كبيرة في الإصدار رقم 11 الخاص بتطبيق GL. ومن أمثلة السمات التي سيتم التعرض لها: سمة Global Consolidation System وسمة Centralized Transaction Approval وسمة Mass Maintenance.

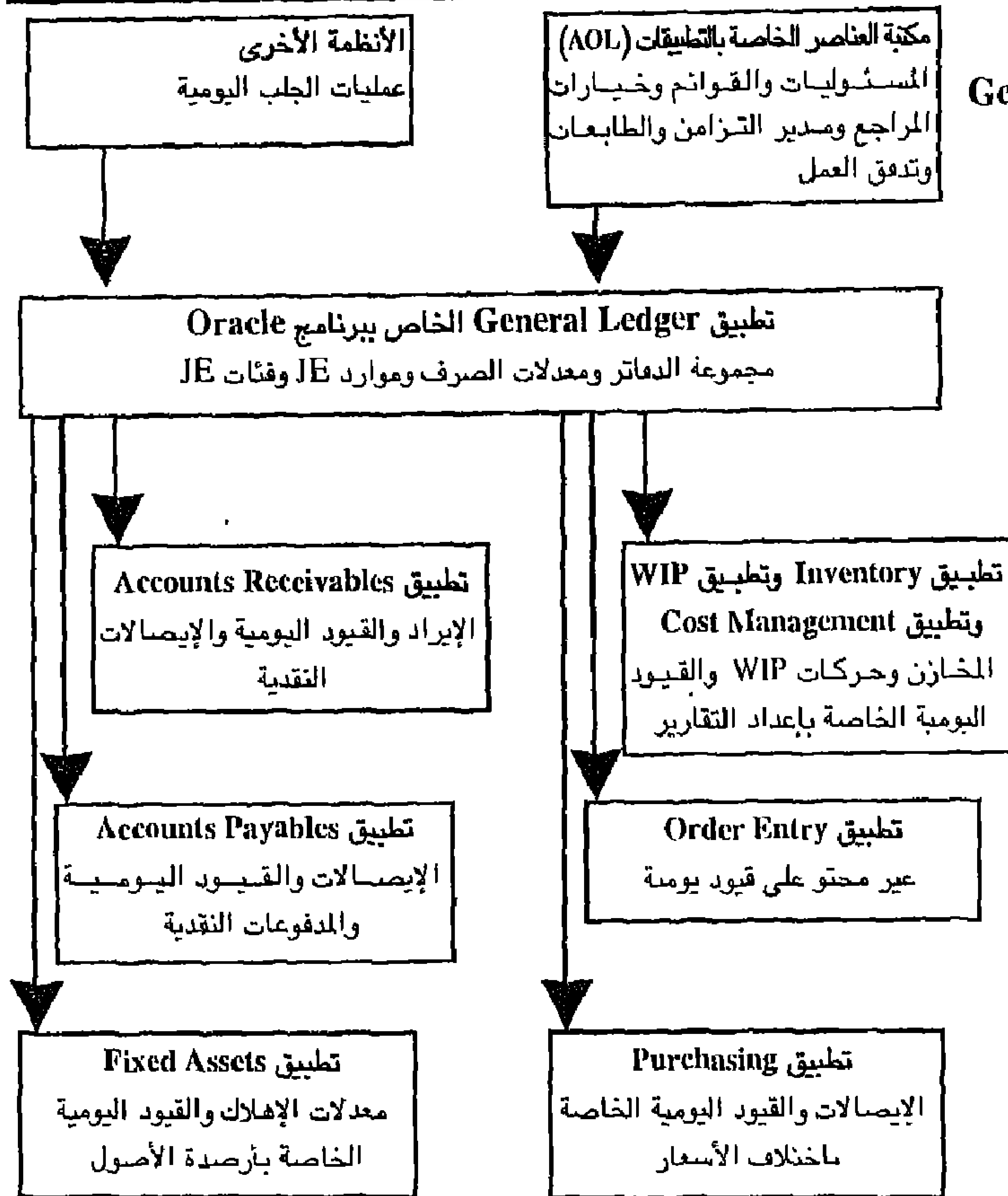
سمة Global Consolidation System

لقد كانت سمة Global Consolidation System (نظام التوحيد العام) الموجودة في إصدارات تطبيق GL السابقة للإصدار رقم 11 مكونة من سلسلةٍ من ارتباطات الرأس بالرأس التي تم تحديدها من قبل والمتعلقة بنشاط الشركة. ويمكن أن يتم ضم عمليات التوحيد في بنية الشركة المعقدة التي يكون العمل فيها بحاجةٍ لإجراء العديد من عمليات التوحيد ذات المستويات المختلفة. ولقد كان أمر تعقب البنية وتحديد الترتيب الصحيح الذي ينبغي أن تتم به عمليات التوحيد وتحديد عمليات التوحيد التي تمت بالفعل متروكًا لتقدير المستخدم نفسه.

وفي الإصدار رقم 11 تُعد سمة Global Consolidation System (GCS) من الأدوات التي يمكنك استخدامها لإدارة عمليات التوحيد بصورةٍ أيسر. تحتوي تلك الأداة على Consolidation Workbench الذي يعد بمثابة أداة التحكم المركزية التي يتم استخدامها لتعقب حالة جميع عمليات التوحيد. ويوفر لك Consolidation Workbench الوسائل التي يمكنك الاستعانة بها للقيام بمختلف عمليات التوحيد ولمساعدتك على الاطلاع على وضع كل عمليةٍ منهم ولتحديد ما إذا كانت الحركات قد تم إجراؤها على القيم الفرعية بعد أن تم توحيد القيم الأساسية أم لا.

شكل (١١-١):

علاقة تطبيق General Ledger بالتطبيقات الأخرى



يحتوي Consolidation Workbench على أداة الاستعراض State Controller. وتتكون هذه الأداة من مجموعة من أزرار الاختيار التي يمكنك استخدامها لاستعراض المهام المرتبطة بالخطوات الأساسية في عملية التوحيد.

سمة Centralized Transaction Approval

تُعد سمة Centralized Transaction Approval (CENTRA) من التعديلات التي تم إدخالها على وظيفة Intercompany (I/C) الخاصة بتطبيق GL. وقبل ظهور الإصدار رقم 11، كنت إذا أردت أن تقوم بإنشاء القيد اليومي الخاص بـ I/C، كان الأمر يتطلب الدخول على أكثر من مقطعٍ من المقاطع التي تقوم بالحساب وتأمينها. وعندما يتم ذلك، يكون عندئذٍ الأفراد المصرح لهم بإنشاء القيود اليومية في مقطعين مختلفين من المقاطع السابقة قادرين على إدخالها في نفس القيد اليومي. ومن ثم، سيتمكنون من إنشاء القيود اليومية داخل الشركة في نفس الوقت الذي يتم فيه القيام بعملية الترحيل. لاحظ أنه لم يكن هناك عملية

اعتماد لحركات I/C. لذا، فقد قامت CENTRA بإنشاء تلك العملية لحركات I/C. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء القيود اليومية داخل الشركة، ولكنه لا يمكن أن يتم ترحيلها حتى يتم الحصول على موافقة المسئول المختص عن التكاليف الخاصة بـ I/C.

سمة Journal Approval System

لقد كان التعامل يتم بصورةٍ غير مباشرة مع العملية الخاصة بـ Journal Approval قبل الإصدار رقم 11 باستخدام العملية التي يتم فيها تأمين القائمة. فإذا أردت أن يقوم المسئول باعتماد القيود اليومية قبل القيام بعملية الترحيل، فقم حينئذٍ بتوفير شاشة Journal Post لهم. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية الترحيل قد أصبحت هي نفسها عملية الاعتماد. وفي الإصدار رقم 11 الخاص بتطبيق General Ledger، قامت شركة Oracle بتسليم عملية تدفق العمل للاعتمادات اليومية. لاحظ أنك لن تكون بحاجةٍ لامتلاك رخصة Workflow حتى تتمكن من استخدام هذه العملية.

إذا أردت أن تقوم بتشغيل Journal Approval، فاتبع الخطوات التالية:

- قم بتثبيت تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle.
- قم بضبط خيارات المرجع Journals: Allow Preparer Approval.
- قم بضبط خيارات المرجع Journals: Find Approver Method
- قم بتشكيل عملية الاعتماد اليومية الخاصة بتطبيق GL في Workflow Builder الخاص ببرنامج Oracle.
- قم بوضع علامة الاختيار في مربع الاختيار Enable Journal Approve في نافذة Set of Books.
- قم بوضع علامة الاختيار في كل مصدرٍ من المصادر اليومية التي ينبغي أن يتم اعتمادها.
- قم باستخدام نافذة Enter Person لتحديد الموظفين الذين سيقومون بإنجاز عمليتيّ إعداد واعتماد القيود اليومية.
- قم باستخدام نافذة Journal Authorization Limits لتحديد حجم السلطة التي سيتمتع بها كل موظفٍ من الموظفين المشتركين في العملية.

عملية الصيانة المتكاملة

يمكنك استخدام نافذة Mass Maintenance لتحريك أو دمج أرصدة الحسابات الخاصة بتطبيق GL عن طريق حسابات المصدر والحسابات المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام وظيفة Mass Creation لإنشاء الحسابات بصورة يدوية وفقًا للحسابات الموجودة.

ثمة العديد من المحاذير التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم بتحريك أو دمج الوظائف. وتتمثل تلك المحاذير في الآتي:

- لا يتم السماح بتحريك أو دمج الوظائف عبر مجموعات الدفاتر وقيم المقاطع التي تقوم بإعداد الأرصدة والفئات الخاصة بالكشوفات الحسابية.
- لا يمكنك القيام في وظيفة Mass Maintenance بتحريك أو دمج الوظائف الخاصة بأرصدة الميزانية والالتزام والأرصدة المتعلقة بالفترات الخاصة بالقيام بالعمليات الحسابية التي تم دمجها.
- لا يتم تحديث الحسابات أو مجالات الحسابات المحددة الخاصة بالقيود اليومية الدورية وMassAllocations وعمليات التخطيطات التي تم توحيدها وأخيراً حسابات الإجمالي.
- ينبغي أن يتم إعادة إنشاء المعدلات السابقة - إن وجدت - الخاصة بالحساب المستهدف.
- ينبغي أن يتم اتباع بعض القوانين المعينة لتحريك الحسابات الخاصة بصافي الدخل.

ستقوم تلك العملية بإنشاء القيود اليومية الخاصة بمراقبة عمليتيّ التحريك والدمج، هذا إلى جانب قيامها بإنشاء التقرير الخاص بـ Mass Maintenance Execution. على الرغم من ذلك، إذا كنت ما تزال غير راضٍ عن عملية التحريك، يمكنك وقتئذٍ أن تقوم بعكس العملية طالما أن الجداول الخاصة بعمليتيّ التحريك والدمج لم يتم دمجها بعد.

أسعار العملات

لقد كانت النسخ القديمة من تطبيق GL تقوم بذكر سعر الصرف الخاص بجميع العملات، ويتم ذلك في مقابل العملة الأساسية المذكورة في مجموعة الدفاتر. فإذا كانت العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي (USD)، فسيتم عندئذٍ ذكر جميع معدلات الصرف بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، لن تتمكن من التمييز بين الين الياباني والفرنك الفرنسي.

ويتم في الإصدار رقم 11 وضع العملة الأساسية الخاصة بمجموعة الدفاتر في خانة العملة الواردة في حقل TO. فإذا كانت العملة الأساسية الخاصة بك هي وحدة النقد الأوربية، فسيتم حينئذٍ وضع عملة الـ Euro بصورةٍ افتراضية في خانة العملة الواردة في حقل To.

الجدول الفردي الخاص بسعر الصرف

لقد تم في الإصدار رقم 11 تغيير الوسيلة التي يتم بها حفظ معدلات الصرف الخاصة بالعديد من مجموعات الدفاتر. فقد كانت النسخ القديمة تقوم بحفظ المعدلات في كل مجموعةٍ

من مجموعات الدفاتر باستخدام العملة الأساسية الموجودة في كل دفترٍ منهم بوصفها القيمة الوحيدة المسموح بها في خانة العملة الواردة في حقل To. وجديرٌ بالذكر أن الإصدار رقم 11 محتو على جدول معدلات واحد خاص بجميع مجموعات الدفاتر. ويمكنك أن تقوم بصيانة هذا الجدول من أي مجموعةٍ من مجموعات الدفاتر. وفي هذه الحالة، لن تكون بحاجةٍ إلا لتحديد مجموعةٍ واحدة فحسب من المجموعات الخاصة بمعدلات التحويل، حتى وإن كان لديك العديد من مجموعات الدفاتر.

تنزيل معدلات الصرف

يحتوي الإصدار رقم 11 على الجدول الخاص بواجهة الاستخدام (GL_DAILY RATES_INTERFACE) التي يتم استخدامها لتحديث المدخلات وحذف معدلات الصرف. يمكنك عن طريق هذا الجدول أن تقوم باستخدام العديد من التواريخ - ولتكن على سبيل المثال فترة زمنية متكاملة - يكون معدل الصرف فيها متساوياً في جميع الأيام. وتُعد هذا الواجهة من السمات المتازة للشركات التي تقوم باستخدام معدلات الصرف التي تديرها المؤسسات. ويتم باستخدام تطبيق GL إنشاء تقريرٍ منفصل خاص بالمعدلات لكل تاريخٍ من التواريخ التي قمت باستخدامها.

سمة Multiple Reporting Currencies

تقوم العديد من الشركات العالمية التي تنتشر فروعها في العديد من الدول باستخدام سمة Multiple Reporting Currencies (MRC) لحل إحدى المشاكل التقليدية. وتواجه تلك الشركات في كثيرٍ من الأحيان مشكلة اختيار العملة الأساسية التي سيتم استخدامها - أستكون العملة الأساسية التي يتم استخدامها في مسقط رأس الشركة في عملية التوحيد أم العملة المحلية التي ينص عليها القانون. وجديرٌ بالذكر أنه هناك العديد من الشركات التي قامت بإنشاء عمليات التخصيص التي يتم استخدامها لنسخ جميع الحركات من إحدى مجموعات الدفاتر إلى الأخرى. وبتلك الطريقة سيكون لديها عمليتان أساسيتان. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن عملية التخصيص قد تبدو لك من العمليات المعقدة للغاية عندما تُفكر في حجم المشاكل التي يمكن أن تواجهها وأنت تقوم بها. وتتمثل تلك المشكلات فيما يلي:

- عكس القيود اليومية باستخدام معدل الصرف الأصلي وليس المعدل الحالي
- اختلاف MassAllocation في الدفاتر
- توحيد وإعادة تقييم القيود التي لن يتم نسخها

تقوم سمة MRC بحل العديد من تلك المشاكل. فمن خلال عملية التشكيل، ستقوم بتحديد القيود التي سيتم نسخها باستخدام الموارد والفئات. ويقوم تطبيق GL بنسخ القيود

المناسبة في الوقت الذي يتم فيه الترحيل إلى مجموعة الدفاتر الأساسية. لاحظ أن MRC سيقوم باستبدال الوظائف الخاصة بالعملات المشتركة من النسخ الأولى من التطبيق.

حسم الموضوعات والتعامل مع الفجوات

ستؤثر القرارات التي قمت باتخاذها في أثناء عملية التنفيذ على كيفية استخدام وحدة تطبيق GL لعدة سنوات قادمة. وهناك بعض القرارات المتعلقة بعمليات التشكيل والتعديل لا يمكن التراجع فيها دون إهدار الوقت والمال. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض عمليات التخصيص أو بعض الإجراءات التقويمية التي قد تتسبب في فقدك للدعم الفني الذي تحصل عليه من شركة Oracle. وتعد جميع تلك العوامل من العوامل الحيوية لعملية التنفيذ. ومن ثم، ينبغي أن تنظر إليها بعين الاعتبار في بداية عملية التنفيذ.

الحسابات الإجمالية

تحتفظ الحسابات الإجمالية (Summary Accounts) بملخصٍ للأرصدة. يمكنك أن تقوم باستخدام هذا النوع من الحسابات عندما تريد أن تقوم بعمل استعراضٍ سريع أو عندما تريد أن تقوم سريعًا بإعداد تقريرٍ ما. وإذا أردت التعرف على مزيدٍ من المعلومات عن الحسابات الإجمالية والقوالب الإجمالية، فقم بالاطلاع على الجزء الخاص بهما الذي سيرد ذكره في جزءٍ لاحقٍ من هذا الفصل تحت عنوان "مجموعة الإعدادات الخاصة بالدفاتر". لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص خيارات المراقبة الخاصة بالموازنة للحسابات الإجمالية، وذلك حتى يتم القيام بعملية مراقبة الموازنة الإجمالية.

مجموعات الجداول المختارة

مجموعة الجداول المختارة (Rollup Group) هي إجمالي القيم الموجودة في مقطع القيم المحدد. ويتم حساب مجموعات الجداول المختارة باستخدام تطبيق GL عن طريق إضافة القيم الفرعية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقرير. وعند القيام بذلك ستكون قادرًا على القيام بالعمليات الحسابية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقارير دون الحاجة للاحتفاظ بالقيم أو تحديثها في أثناء تنفيذ الحركات الخاصة بالعمل. للتعرف على مزيدٍ من المعلومات عن مجموعات الجداول المختارة، قم بالاطلاع على الجزء الخاص بها الذي سيرد ذكره في جزءٍ لاحقٍ من هذا الفصل تحت عنوان "مجموعة الإعدادات الخاصة بالدفاتر".

بعض التعديلات المقترحة

لقد طالب العديد من المستخدمين لبعض الوقت بإدخال بعض التعديلات على السمات الموجودة في برنامج Oracle. ولقد تم بالفعل إدخال التعديلات الآتية على الإصدار رقم 11i أو كما يُسمى بالإصدار رقم 12.

سمة النفاذ للداخل

لم تكن سمة النفاذ للداخل الموجودة حالياً في Account Inquiry تقوم إلا بعرض سطر اليومية الذي يؤثر على الرصيد فحسب. وبعد أن تم إدخال التعديلات على هذه السمة، أصبح المستخدم قادراً على عرض جميع السطور الأخرى الموجودة في قيد اليومية.

إعداد الحسابات داخل الشركة (I/C)

وبالنسبة لعملية إعداد أرصدة I/C من أيٍ من المقاطع الخاصة بعملية إعداد الأرصدة (من الشركة على سبيل المثال)، فيمكن للمستخدم أن يقوم بحساب صافي رصيد I/C الخاص بهذا الكيان فحسب. فلا يمكنك أن تقوم بتحديد المؤسسات الأخرى التي تقوم باقتراض الأموال أو تحديد المؤسسات المدينة بالمال. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه بعد إدخال التعديلات المقترحة (في الإصدار رقم 11i)، أصبح المستخدم الآن قادراً على تحديد العلاقات المالية القائمة بين الكيانات الزوجية.

وثمة اقتراحُ آخر متعلق بإدخال بعض التعديلات (في الإصدار رقم 11i) على سمة الحذف I/C التلقائية. فإذا تم إدخال تلك التعديلات بالفعل، فإن ذلك من شأنه أن يقوم بتحسين عملية I/C التي تقوم بإنشاء قيود الحذف الخاصة بعملية التوحيد عندما يتم إنشاء قيود I/C. وسيقوم المستخدمون عندئذٍ بتسجيل أنواع الحذف الخاصة بعملية I/C. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم أيضاً تطبيق GL بإنشاء كلٍ من قيد I/C التقليدي وقيد الحذف في مجموعة أخرى من الدفاتر التي تم تصميمها لتكون بمثابة Elimination Company.

يحتوي بالفعل الإصدار رقم 11 على جزءٍ من تلك الوظيفة متمثلاً في كلٍ من GCS وCENTRA اللتين تم التعرض لهما من قبل في جزءٍ سابقٍ من هذا الفصل تحت عنوان "اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11".

قيود الإقفال الخاصة بنهاية العام

يتم في النسخ الحالية الخاصة بتطبيق GL إغلاق P&L في Retained Earnings عن طريق ضبط أرصدة نهاية العام وعدم القيام بإنشاء أيٍ من القيود اليومية للعمليات الخاصة بعملية المراقبة التجريبية. وبعد إدخال التعديلات المقترحة، سيقوم تطبيق GL بإنشاء قيد يومي لعمليات الترحيل التي يمكن أن يتم طباعتها للتحقق من صحتها.

التخصيصات التدريجية التلقائية

إذا أراد المستخدم أن يقوم حالياً بإجراء تخصيصٍ ما بناءً على التخصيص السابق (التخصيص التدريجي)، ينبغي عندئذٍ أن يقوم أولاً بتشغيل التخصيص الأول ثم يقوم بعد ذلك بترحيله قبل القيام بتشغيل التخصيص الثاني. لاحظ أن تلك العملية قد تصيبك بالضجر

والملل، وذلك لأنه ينبغي أن يقوم شخصٌ ما بمراقبة طلب التزامن الخاص بعملية الترحيل للتأكد من انتهائه قبل البدء في عملية التخصيص الثانية. بعد إدخال التعديلات المقترحة، سيتم إضافة الإمكانيات الخاصة بتنسيق العمل إلى العملية، وذلك حتى يتم تحديد الكيفية التي سيتم بها ترتيب الأحداث المتعددة.

تلميح ثمة العديد من التعديلات التي تم تصميمها خصيصاً للإصدارات الجديدة، ولكنها ستكون متاحة للمستخدمين في الإصدارات التي تسبقها، وستكون تلك التعديلات متاحة للمستخدمين المرخص لهم ذلك، وذلك عن طريق التطبيقات الخاصة بالملفات التي يتم استخدامها لحل مشكلة ما. إذا أردت الاطلاع على قائمة التعديلات الحالية، فقم بزيارة موقع *Metalink Web* الخاص بشركة Oracle على العنوان التالي http://metalink.oracle.com.

تشكيل تطبيق GL

سيتم في الجزء التالي عرض جميع مهام التنفيذ الخاصة بتطبيق GL، كما سيتم أيضاً التعرض لكل مهمةٍ من تلك المهام بصورةٍ موجزة. لاحظ أنه ينبغي أن يتم إجراء المهام بنفس الترتيب الذي سيتم ذكره هنا.

حسم الموضوعات المتعلقة بعمليات الإعداد الحيوية

ينبغي أن تقوم الآن بتحديد واستيعاب بعض الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية تنفيذ التطبيق GL، هذا إلى جانب استيعابك للعناصر التي تم التعرض لها من قبل. وستختلف تلك الموضوعات وفقاً لمتطلبات وسيناريو العمل. وفيما يلي قائمة ببعض الموضوعات التقليدية التي ينبغي طرحها للمناقشة:

تحديد الهيكل الخاص بحقل key المرن الحسابي

يُعد الهيكل الخاص بحقل key المرن الحسابي (Key Accounting Flexfield) - KAFF - من أحد المكونات التي تحظى بأهميةٍ كبرى في مجموعة الدفاتر والتي لا يمكن أن يتم تغييرها بعد إدخال الحركات. ينبغي أن يتم تدفق متطلبات الحركات من جميع الوحدات قبل أن تقوم بتصميم الهيكل الخاص بـ KAFF إذا قمت جيداً باستيعاب مختلف أنواع السمات، مثل مجموعة الجداول المختارة وإجمالي الحسابات وقواعد المراجعة المتقاطعة ومجموعة الدفاتر الخاصة بالمتطلبات، فإن ذلك سيساعدك كثيراً على تصميم هيكل عملي خاص بـ KAFF. قم بعد ذلك في هذه المرحلة بتحديد ما إذا كان هيكل KAFF التقليدي سيكون مناسباً لمتطلبات العمل أم لا. وإذا كنت بحاجةٍ للعديد من هياكل KAFF، فقم عندئذٍ بإنشاء العديد من مجموعات الدفاتر.

تحديد مجموعات الدفاتر الخاصة بالمشروع

تعتمد هذه المهمة - مهمة التشكيل - على المتطلبات المتعلقة بهيكل KAFF والعملة والتقويم بصورةٍ مباشرة. فإذا كان العمل بحاجةٍ لأكثر من مركبٍ واحد من هذه العناصر الثلاثة، فستكون حينئذٍ بحاجةٍ للعديد من مجموعات الدفاتر. للوقوف على أهمية إحدى مجموعات الدفاتر الموجودة في أيٍ من هياكل المنظمة المتعددة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle والتعرف على المهمة التي تقوم بها، قم بالاطلاع على الفصل الثالث والعشرين. لاحظ أنه إذا أردت أن تقوم بتحديد الوسيلة المناسبة لتشكيل مجموعات الدفاتر المتعلقة بعملية التنفيذ، ينبغي وقتئذٍ أن تقوم أولاً باستيعاب سمة التوحيد والسمة الخاصة بإعداد التقارير والقيود المفروضة على العديد من مجموعات الدفاتر حتى تتمكن من القيام بتلك المهمة على أكمل وجهه.

مهام الإعداد المطلوبة

إذا أردت أن تقوم بإعداد تطبيق GL، فقم عندئذٍ بتنفيذ المهام التي تم سيتم ذكرها في الجدول رقم (١١-١). عليك أن تحرص دائمًا على القيام بجميع المهام التالية بنفس الترتيب الذي تم ذكرها به، وذلك لأنه هناك العديد من المهام التي تعتمد على غيرها من المهام التي تم

الجدول (١١-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق GL

اسم مهمة الإعداد	أستكون بحاجة إليها أم لا
تحديد المهام	نعم
تحديد مجموعات القيم	نعم
تحديد هيكل الحقل المرن	نعم
تحديد قيم المقاطع	نعم
تحديد مجموعات الجداول المختارة	لا
تحديد قواعد السرية	لا
تحديد قواعد المراجعة المتقاطعة	لا
إدخال مركب الرموز الخاص بالحسابات	لا
إدخال حسابات I/C الإضافية	لا
إدخال الحسابات تحت التسوية الإضافية	لا
تحديد إجمالي الحسابات	لا
تحديد أنواع الفترات الخاصة بالتقويم	نعم
تحديد فترات التقويم	نعم
تحديد تقويم الحركات	لا

«تابع» الجدول (١١-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق GL

اسم مهمة الإعداد	أستكون بحاجة إليها أم لا
تحديد العملات	نعم
تحديد أنواع المعدلات الخاصة بعمليات التحويل اليومية	نعم
إدخال معدلات التحويل اليومية	لا
تحديد مجموعة الدفاتر	نعم
تخصيص مجموعة الدفاتر لأحد أعضاء الفريق	نعم
تحديد المعدلات السابقة	لا
تحديد بدائل الاختزال	لا
تحديد المصادر اليومية	نعم
تحديد الفئات اليومية	نعم
تحديد وحدات القياس الخاصة بالإحصائيات	لا
تحديد مجموعات المراقبة الخاصة بالموازنة	لا
تحديد أنواع الالتزامات	لا
إعداد عمليات الترحيل التلقائية	لا
إنشاء فهرس لمقاطع الحقول المرنة الحسابية	لا
تحديد أدوات المراقبة الخاصة بالنظام	نعم
تحديد خيارت المرجع	نعم
تحديد وتخصيص التسلسلات الخاصة بالمستندات	لا
فتح وإغلاق الفترات الحسابية	نعم
تشكيل أداة تحقيق التكامل بين البرامج الموجودة على سطح المكتب	لا
إدارة موضوعات النظام	لا
تحديد أدوات المراقبة الخاصة ببرنامج التزامن	لا
استخدام أداة رفع الفعالية لتحسين الأداء	لا
ضبط معاملات التخزين الخاصة بالنظام	لا

تنفيذها قبلها للتحقق من صحة البيانات. إذا لم تقم باتباع تلك الإرشادات، فقد تظهر لك عندئذٍ رسائل الإعلام بالخطأ.

التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد على حده

سيتم في هذا الجزء تناول التفاصيل المتعلقة بكل مهمةٍ من مهام الإعداد بنفس الترتيب الذي ينبغي أن يتم تنفيذها بها. وسيتم تقسيم تلك الإعدادات إلى قسمين: عملية الإعداد الخاصة بمجموعة الدفاتر وعملية الإعداد الخاصة بتطبيق GL. تُعد العملية الأولى من العوامل الأساسية التي ينبغي تنفيذها حتى يتم تشغيل أي وحدة من الوحدات الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle، أما العملية الثانية فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتشغيل تطبيق GL.

قبل أن تقوم بتنفيذ أيٍ من عمليات الإعداد السالف ذكرها، عليك أن تقوم أولاً بتحديد المهمة التي سيتم من خلالها القيام بمهام الإعداد.

تحديد المسئوليات

لقد تم تحديد المسئوليات في وحدة System Administration الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. يحتوي تطبيق GL على ست مسئوليات تم تحديدها من قبل. قم بنسخ أيٍ من تلك المسئوليات السالف ذكرها حتى تتمكن من تعيين مسئولية جديدة تنطوي على مختلف الإمكانيات. قم باختيار المسئولية المنطوية على عملية إعداد الوظائف، مثل المسئولية المنوط بها مراقب التطبيق General Ledger، وذلك حتى تتمكن من القيام بالإعدادات الآتية.

عملية الإعداد الخاصة بمجموعات الدفاتر

إن مجموعة الدفاتر هي المجموعة المكونة من Currency وCalendar وChart of Accounts أو الهيكل الخاص بـ Key Accounting Flexfield (KAFF). لاحظ أنه يمكن أن تشترك العديد من المنظمات في مجموعةٍ واحدة من الدفاتر. وإذا تم ذلك، فستشترك عندئذٍ تلك المنظمات في نفس الـ Currency والـ Calendar والهيكل الخاص بـ KAFF.

سيتم في هذا الجزء تناول عملية إعداد مجموعة الدفاتر التي سيكون من المحتم أن يتم فيها استخدام أيٍ من الوحدات الخاصة بالتطبيقات المالية المتعلقة ببرنامج Oracle. ومن ناحيةٍ أخرى، سيتم تناول الإعدادات الخاصة بالعملية المتعلقة بتطبيق GL في الجزء القادم.

جدول تصنيف الحسابات

إذا أردت أن تقوم بتحديد الجدول الخاص بتصنيف الحسابات، ينبغي حينئذٍ أن تقوم أولاً بتحديد هيكل KAFF وإدخال Account Code Combination (ACC) لهذا الهيكل. قم بعد ذلك بإنجاز المهام التي ، سيتم ذكرها في الجزء الاحق.

تحديد مجموعات القيم

تحتوي مجموعة القيم على التعريفات والقواعد التي سيتم تخصيصها لأيٍ من مقاطع الحقول المرنة. ويمكن أن يتم تحديد القيم التي يمكن أن يتم إدخالها في المقطع والتحقق من صحتها وتحديد السمات الأخرى المتعلقة بها عن طريق مجموعة القيم التي تم تخصيصها لها. ومن ثم، عليك أن تستوعب جيداً كل مقطعٍ من المقاطع الموجودة في هيكل KAFF مع ملاحظة القيم التي ستتدرج ؛ حتها وعمليات التحقق من الصحة التي سيتم القيام بها وغيرها من السمات العامة الأخرى. ق م في النهاية بتحديد مجموعة القيم لكل مركبٍ من تلك المتطلبات.

يمكن أن يكون هناك نوعان من مجموعات القيم: القيم الأساسية والقيم الفرعية. القيمة الأساسية هي تلك القيمة المد توية على قيمةٍ واحدة أو أكثر من القيم الفرعية المتعلقة بها. أما القيمة الفرعية فهي تلك القدمة التي تم إدراجها مع مجموعةٍ من القيم الأخرى ضمن القيم المتعلقة بإحدى القيم الأساسية. لاحظ أن القيمة الفرعية لا يمكن أن تكون قيمة مستقلة

بذاتها؛ أي إن القيمة الفعلية للقيمة الفرعية لا ينبغي أن تكون مُعتمدة على أيٍ من القيم المتعلقة بالمقاطع الأخرى.

إذا أردت أن تقوم بإنشاء العلاقات بين كلٍ من القيم الأساسية والقيم الفرعية، فقم بتحديد مجموعةٍ من القيم الفرعية المرتبطة بقيمةٍ أساسية. يمكنك أن تقوم باستخدام العلاقات القائمة بين القيم الأساسية وتلك الفرعية لإعداد التقارير والقيام بغيرها من المهام الأخرى المتعلقة بالتطبيقات. لاحظ أن مجموعات القيم الأساسية يتم استخدامها لإنشاء مجموعة الجداول المختارة.

تلميح: إن استخدام مجموعة القيم في عدة مقاطع يساعدك على الإقلال من عمليات الصيانة التي تقوم بها. وبالمثل، فإن استخدام مجموعة القيم في هياكل KAFF المتعددة يساعد على تحسين عمليات التوحيد. لاحظ أن إدخال أية تغييرات على مجموعة القيم يؤثر على جميع الحقول المرنة المخصصة لها. وإذا تم بالفعل إدخال بعض التغييرات على مجموعة القيم، فقم سريعاً بإنشاء مجموعةٍ جديدة من القيم الأخرى عن طريق النسخ من مجموعة القيم الحالية وتحديث السماتً الخاصة بها كما يحلو لك.

تحديد هيكل الحقول المرنة

إن الهيكل الخاص بـ KAFF- Key Accounting Flexfield - هو التعريف الذي يقدمه تطبيق GL لما يُسمى بجدول تصنيف الحسابات. قم بتحديد KAFF الذي سيتم استخدامه في التعريف الخاص بمجموعة الدفاتر وقم بتحديد المقاطع لكل هيكلٍ من الهياكل الخاصة بالحقول المرنة، ثم قم في النهاية بتحديد مجموعةٍ من القيم لكل مقطعٍ من المقاطع. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتعيين أحد المقاطع ليكون بمثابةً مقطع الحساب الطبيعي، ثم تقوم بتعيين أحد المقاطع الأخرى ليكون بمثابة مقطع الترصيد. قم بعد ذلك بتنشيط وتجميد الهيكل بعد أن يتم الانتهاء من تعريف الحقل المرن. قم بتجميد مجموعات الجداول المختارة بعد أن يتم تحديد قيم المقطع في الخطوة التالية. قم بعد ذلك بإتاحة الفرصة لعمل إضافة ديناميكية (انظر الجزء القادم تحت عنوان "تحديد قيم المقطع".) أو قم بإدخال قيم المقاطع قبل أن تقوم باستخدامها في المركبات الخاصة برموز الحسابات.

ملاحظة: لا يمكنك أن تقوم بإدخال أي تغييرات على التعريف الخاص بالحقل المرن المجمد. ومن ثم، إذا أردت أن تقوم بإدخال بعض التغييرات على مثل هذا النوع من الحقول، فقم بإزالة علامة الاختيار ( ) من مربع التجميد وقم بإدخال التغييرات اللازمة ثم قم في النهاية بتجميده مرةً أخرى.

تحديد قيم المقطع

تقوم تلك المهمة بتحديد المجال الذي سيتم من خلاله مراجعة القيم التي سيتم إدخالها في هذا المقطع. ينبغي أن يتم إدخال هذه القيم قبل أن يتم استخدامها في المركبات الخاصة برموز الحسابات.

تحديد مجموعات الجداول المختارة

يتم استخدام مجموعة الجداول المختارة لتحديد مجموعةٍ من القيم الأساسية ليتم استخدامها لإعداد التقارير أو في أي مهمةٍ من المهام المتعلقة بالتطبيقات. ويتم استخدام مجموعة الجداول المختارة لإنشاء القوالب الإجمالية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Segment Values لتخصيص قيم المقطع الخاص بالحقل المرن الأساسي لمجموعة الجداول المختارة.

إن مجموعات الجداول المختارة منفصلة عن العلاقات القائمة بين كلٍ من القيم الأساسية والقيم الفرعية. فيمكنك أن تقوم بتخصيص إحدى القيم الأساسية لأيٍ من مجموعات الجداول المختارة، وذلك بغض النظر عن موقع تلك القيمة الأساسية في التسلسل الخاص بكلٍ من القيم الأساسية والفرعية التي يمكنك أن تقوم بإنشائها.

تحديد قواعد السرية

إذا أردت أن تقوم بقصر عملية الدخول على البيانات والقيام بعمليات الاستعلام الفورية على مجموعةٍ معينة من قيم المقطع، فقم عندئذٍ باستخدام قواعد السرية. لقد تم تحديد كل قاعدةٍ من تلك القواعد لمقطعٍ معين. ولن تكون تلك القواعد ذات أهمية تُذكر إلا إذا قمت بضمها لإحدى المهام وإذا كانت لا تُأثر بأي حالٍ من الأحوال على عملية إعداد التقارير. لاحظ أنه يتم تحديد تلك القواعد لاستثناء أو لضم القيم المطلقة التي قامت تلك القاعدة بتحديدها. عندما يتم تحديد أيٍ من تلك القواعد، يقوم تطبيق GL باستثناء جميع القيم بصورةٍ افتراضية، فيما عدا القيم التي قمت بتحديدها على وجه الخصوص. ومن ثم، ينبغي أن تكون كل قاعدة محتوية على الأقل على عنصرٍ واحدٍ من العناصر الخاصة بقاعدة Include. قم بتضمين تلك القواعد في المهام التي سيتم تنفيذها في نافذة Assign Security Rules.

تلميح

سيكون من المفضل دائمًا أن تبدأ القاعدة بعنصر Include العام المتعلق بمجال بأكمله، ثم تقوم بعد ذلك باستثناء العناصر للمجالات التي ينبغي أن يتم قصرها. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أيضًا أن يتبادل المستخدمون المسئوليات أو أن يقوموا بالخروج من النظام والدخول إليه، وذلك إلى أن يتم تنفيذ قواعد السرية بعد أن تقوم بتضمينها في إحدى المهام التي سيقوم بها أحد أعضاء الفريق.

تحديد قواعد المراجعة المتقاطعة

تتمثل مهمة قواعد المراجعة المتقاطعة (Cross Validation Rules) في قصر عملية الدخول على المركبات الخاصة برموز الحسابات - وهذا على عكس قواعد السرية (Security Rules) التي تقوم بقصر القيم التي تم إدخالها على المقاطع الفردية فحسب. لاحظ أن

مركبات رموز الحسابات التي تم إدخالها بالفعل لن تتأثر بالقواعد الجديدة. ومن ثم، عليك أن تقوم دائمًا بتحديد تلك القواعد قبل أن تقوم بإدخال المركبات الخاصة برموز الحسابات. ويتم استخدام قواعد المراجعة المتقاطعة لهيكل KAFF بأكمله، حيث إنه لم يتم تخصيص إحدى المهام المعينة ليتم استعمال تلك القواعد فيها. فعندما يتم تحديد قواعد المراجعة المتقاطعة لهيكل KAFF، فإن تطبيق GL يقوم بصورةٍ افتراضية باستثناء جميع المركبات، فيما عدا تلك التي تم قمت بتضمينها على وجه الخصوص. ومن ثم، عليك أن تبدأ بعنصر التضمين العام، ثم تقوم بعد ذلك باستثناء المجالات التي ينبغي أن يتم قصرها.

استخدام الإضافة الديناميكية

إن استخدام الإضافة الديناميكية لهو من الموضوعات الحيوية التي ينبغي أن يتم حسمها في بداية عملية التنفيذ. لاحظ أن عملية إدخال قائمة طويلة خاصة بمركبات الحسابات بصورةٍ يدوية لن تكون بالعملية اليسيرة. وإذا أغفلت كتابة أحد المركبات على سبيل السهو، فإن ذلك سيتسبب في ظهور العديد من الأخطاء في عملية إدخال البيانات. ومن ناحيةٍ أخرى، إذا قمت بتنشيط الإضافة الديناميكية، فإن ذلك سيتسبب دومًا في ظهور بعض مكونات الحساب غير المرغوب فيها والتي يمكن أن تكون أيضًا بسبب الوقوع في بعض الأخطاء في أثناء عملية إدخال البيانات.



إن تنشيط الإضافة الديناميكية من البداية لهو أمرٌ يسيرٌ للغاية عن قيامك بإدخال أو نقل البيانات الأولية إلى تطبيق GL. وبعد انقضاء فترةٍ من الوقت، قم بتصغير حجم القائمة وقم بتحديد سياسة استخدام المركبات الخاصة برموز الحسابات. وسيكون من المفضل دائمًا أن تقوم بعدم تنشيط الإضافة الديناميكية في هذه المرحلة من المشروع، اللهم إذا كانت متطلبات العمل تستدعي غير ذلك. إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام أيٍ من مركبات الرموز بعد ذلك، ينبغي حينئذٍ أن تقوم أولاً بتحديدها.

تحديد التقويم الحسابي

إن عملية تحديد التقويم الحسابي (Accounting Calendar) تتضمن القيام بتحديد أنواع فترات التقويم وتحديد الفترات الخاصة بالتقويم.

تحديد أنواع فترات التقويم

يحتوي تطبيق GL على ثلاثة أنواع من الفترات التي تم تحديدها من قبل، وهي كالتالي: Month وQuarter وYear. يمكنك أن تقوم باستخدام تلك الفترات أو أن تقوم بتحديد غيرها من الأنواع. فإذا كنت ستقوم بتحديد نوعٍ جديد، ينبغي عندئذٍ أن يكون الاسم الذي ستقوم بتخصيصه لهذا النوع مُعبرًا عن طبيعته والهدف منه. لاحظ أن تعريف نوع الفترة سيشير إلى عدد الفترات في العام الواحد ونوع هذا العام ـ سواء كان ذلك العام عامًا تقليديًا أم عامًا ماليًا.

تحديد فترات التقويم

قم بتحديد التقويم الخاص بك عن طريق تعيين اسمٍ له وتحديد الفترات التي سيتضمنها. ينبغي أن تكون الفترات في التقويم من نوع تم تحديده سلفًا أو من نوع قام المستخدم بتحديده من قبل. لاحظ أن الفترات الخاصة بالتعديل يمكن أن تتداخل ـ وهذا على عكس الفترات غير المتعلقة بعملية التعديل التي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تتداخل.

ملاحظة فكر جيداً في المحظورات الآتية قبل أن تقوم باختيار أولى الفترات:
- بعد فتح الفترة الأولى، لن تتمكن من فتح الفترات السابقة لها.
- لن تكون قادراً على تحويل العملات الأجنبية في الفترة الأولى.

تحديد العملات

سيكون تطبيق GL محتوياً بالفعل على جميع العملات الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة الـ ISO. قم بتنشيط العملة قبل أن تقوم باستخدامها في مجموعة الدفاتر. وستكون العملة التي سيتم استخدامها في مجموعة الدفاتر بمثابة العملة الأساسية بالنسبة لها. لاحظ أن الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الوحيدة التي يتم تنشيطها بصورةٍ افتراضية. لاحظ أنك إذا أردت أن تقوم باستخدام أيٍ من العملات الأخرى في الحركات، فقم أولاً بتنشيط تلك العملات ثم قم بعد ذلك بإدخال معدلات التحويل. يمكنك أن تقوم بتحديد العملات الإضافية حسب الحاجة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه هناك العديد من المهام التي ينبغي أن تقوم بها، مثل: تحديد العملة الأساسية ودرجة الإتقان الذي ستكون بحاجةٍ إليه لإعداد الحسابات وتحديد الحركات الخاصة بالعملة وتحديد مدى إمكانية استخدام العديد من العملات في المنظمة ـ التي ستتطلب وجود العديد من مجموعات الدفاتر ـ وتحديد العمليات الحسابية التي تقوم باستخدام العملات الثنائية وتحديد الوسيلة التي ستقوم باستخدامها وتحديد مدى تكرار عمليات التحويل الخاصة بالعملات الأجنبية.

تحديد الأنواع الخاصة بمعدلات التحويل

يحتوي تطبيق GL على ثلاثة أنواع للمعدلات التي تم تحديدها من قبل، وهي كالتالي: Corporate وSpot وUser. إذا أردت أن تقوم باستخدام أيٍ من الأنواع الأخرى الإضافية، عليك عندئذٍ أن تقوم أولاً بتحديدها.

إذا ما تحتم عليك أن تقوم بإدخال معدلات العملة في الوقت الذي سيتم فيه القيام بالحركات، فقم باستخدام نوع المعدل User. وإذا كان يتحتم عليك أن تقوم بحفظ المعدلات في تطبيق GL وأن تقوم بمراجعتها، فقم حينئذٍ باستخدام النوع Corporate أو Spot أو أيٍ من

أنواع المعدلات الجديدة التي قمت بتحديدها. قم باستخدام نافذة Daily Rates لإدخال تلك المعدلات.

إدخال معدلات التحويل

قم باستخدام نافذة Daily Rates لتحديد معدلات تحويل الصرف الخاصة بمركبات العملة الأجنبية والتاريخ. ويمكن أن تكون المعدلات اليومية من نوع Corporate أو Spot أو أيٍ من أنواع المعدلات الجديدة التي قمت بتحديدها.

إنشاء مجموعة الدفاتر من KAFF أو Currency أو Calendar

تتكون مجموعة الدفاتر من الثلاثة مكونات التالية:

- Currency (العملة)
- Calendar (التقويم)
- Chart of Accounts (KAFF) (جدول تصنيف الحسابات)

إن مجموعة الدفاتر لا تُمثل اللبنة الأساسية في GL فحسب، ولكنها تُمثل أيضًا اللبنة الأساسية لجميع الوحدات الأخرى الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle التي تقوم بالاشتراك في أي نوعٍ من أنواع المعلومات الخاصة بالأمور الحسابية. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم على الأقل بتحديد مجموعةٍ واحدة من الدفاتر للمنظمة.

قم بتحديد مجموعة من الدفاتر، ثم قم بعد ذلك بتحديد Currency وCalendar وهيكل KAFF لتلك المجموعة. إذا أردت الانتهاء من مهمة تحديد مجموعة الدفاتر، فتأكد من وجود الحسابات التالية:

- إن وجود حساب الأرباح المتبقية يُعد من الأمور الأساسية حتى يتمكن تطبيق GL من ترحيل صافي الرصيد الخاص بجميع الحسابات الخاصة بالإيرادات والمصاريف عند بداية كل سنة مالية.
- إن وجود الحساب المؤقت يُعد من العوامل الأساسية التي ينبغي توافرها إذا ما تم
- تنشيط Suspense Posting. وفي هذه الحالة، يقوم تطبيق GL تلقائيًا بموازنة اليوميات التي لم يتم موازنتها عن طريق ترحيل الفروق والاختلافات إلى الحساب المؤقت.
- إن وجود الحساب الخاص بتعاملات الشركة الداخلية يُعد من العوامل الأساسية التي ينبغي توافرها في حالة ما إذا تم تنشيط عملية الترصيد الداخلية.
- إن وجود الحساب الخاص بتعديل عملية التحويل يُعد من العوامل الأساسية التي ينبغي توافرها إذا أردت أن تقوم بتحويل العملة.

يمكنك أن تقوم بإدخال احتياطي لحساب الالتزام إذا تم تنشيط عملية مراقبة الموازنة

أو إذا كنت بحاجةٍ لاستخدام عملية محاسبة الالتزام. وإذا تم إدخال هذا الحساب، فسيقوم تطبيق GL بترحيل الاختلافات بين يوميات الالتزام غير المدرجة في الميزانية إلى هذا النوع من الحسابات.

تلميح: لن تكون يوميات الالتزام بحاجةٍ لأن يتم موازنتها مثلما يتم موازنة اليوميات الفعلية الحسابية.

تخصيص مجموعة الدفاتر لإحدى المهام (أو المواقع)

قم بتخصيص مجموعة الدفاتر لأيٍ من المهام عن طريق تحديد مجموعة الدفاتر الموجودة في المهام المتعلقة بخيارات المرجع. وستكون هذه المجموعة من الدفاتر هي المجموعة التي ستقوم باستخدامها عندما تقوم بهذه المهمة. يمكنك أن تقوم بتغيير مجموعة الدفاتر الخاصة بإحدى المهام عن طريق تخصيص قيمة لخيار المرجع الخاص بها، وليس عن طريق القيام بعملية التحديد الفورية.

إدخال Account Code Combination

يُعد Account Code Combination (ACC) مزيجًا من قيم المقاطع الخاصة بهيكل KAFFالذي يمكن أن يتم استخدامه في الحركات. قم بإدخال جميع الـ ACCs الممكنة ألتي سيتم استخدامها في الحركات.

تلميح: إذا تم تنشيط الإضافة الديناميكية، فسيقوم تطبيق GL بصورةٍ تلقائية بإنشاء ACCs جديد لأنه سيتم إدخاله في الحركات.

عندما يتم إدخال ACCs جديد بصورةٍ يدوية، قم باتباع الخطوات التالية:

- قم بتحديد خيار Enabled لأنه دون تحديد هذا الخيار لا يمكنك أن تقوم باستخدام الحساب في الحركات.
- قم بتحديد خيار Allow Posting لأنه دون تحديد هذا الخيار لن يتمكن تطبيق GL من ترحيل أيٍ من الحركات إلى الحساب. إذا كان هناك بعض الحسابات -
- مثل حسابات الإجمالي - لا ترغب في تحويل القيود إليها بصورةٍ مباشرة، فلا تقم عندئذٍ بتحديد هذا الخيار.
- قم بتنشيط خيار Allow Postingلكل قيمةٍ من قيم المقاطع الخاصة بـ ACC.
- لا تقم بإدخال تاريخ النهاية الاختياري إلا في الفترات المستقبلية عندما تكون على ثقة من أنه لن يتم استخدام هذا الحساب في أيٍ من الحركات.

تلميح: عندما تقوم بإعداد قائمة ACCs الشاملة، سيكون من المفضل أن تبدأ بدراسة رموز الحسابات الحالية الموجودة في النظام. وإذا قمت بالاعتماد على تلك الدراسة، فستتمكن حينئذٍ من إدخال التعديلات المناسبة لمتطلبات العمل. لاحظ أن تلك العملية قد تؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى تغيير رموز الحسابات كليةً. على الرغم من ذلك، فإنه يفضل دائمًا القيام بتلك العملية في البداية لأن رموز الحسابات الحالية معروفة ومألوفة لدى المستخدمين. تأكد من أنك قد قمت بإعداد استراتيجية خاصة بتجميع قيم المقاطع، وستتمثل مهمة هذه الستراتيجية في دعم كل من الآتي: التقارير المالية الخاصة بك وتسلسل الحسابات والتنظيمات الخاصة بالموازنة وحسابات الإجمالي ومجموعات الجداول المختارة.

تحديد الحسابات الداخلية الإضافية

يمكنك أن تقوم بتحديد الحسابات الداخلية الإضافية ـ Intercompany Accounts (I/C) ـ لكل مركبٍ من المركبات الخاصة بالموارد والفئات اليومية. قم بتحديد حسابات I/C الإضافية لتشير إلى أنك تريد القيام بموازنة القيود اليومية I/C من أحد الموارد اليومية وإحدى الفئات اليومية المعينة لحسابات I/C المختلفة. لاحظ أن حساب I/C الافتراضي الذي تم تحديده في مجموعة الدفاتر سيظهر بصحبة المورد والفئة "other".

سيقوم تطبيق GL بترحيل مقدارٍ من حساب I/C إلى حسابٍ إضافيٍّ إذا توفرت الشروط الآتية:

- تماثل كل من المصدر الخاص بالقيد اليومي والمصدر الموجود في هذا التعريف
- تماثل كل من الفئة الموجودة في القيد اليومي والفئة الموجودة في هذا التعريف
- تماثل قيد الترصيد ـ سواء كان دائن أم مدين ـ لقيمة الدائن/المدين التي تم تحديدها في هذا التعريف

إذا أردت أن تقوم بترحيل المبالغ الدائنة والمدينة إلى حساب I/C الإضافي، فقم بإعداد سطرين منفصلين في التعريف.

تحديد الحسابات المؤقتة الإضافية

يمكنك أن تقوم بتحديد الحسابات المؤقتة (Suspense Accounts) الإضافية لكل مركبٍ من مركبات الموارد والفئات اليومية. إذا تم تنشيط Suspense Posting في التعريف الخاص بمجموعة الدفاتر، فإن تطبيق GL يقوم تلقائيًا بترحيل الفرق الخاص باليوميات غير المتوازنة إلى الحسابات المؤقتة.

تحديد حسابات الإجمالي

الحساب الإجمالي هو مركب الحقل المرن الحسابي؛ أي إنه مجموع الحسابات الموجودة في مركبات Flexfield الحسابية. قم باستخدام نافذة Summary Accounts لإنشاء

الحسابات الإجمالية لمجموعة الدفاتر الخاصة بك. قم بعد ذلك بإدخال الاسم والوصف والفترة الأولى والقالب الخاص بالحسابات الإجمالية. لاحظ أن تطبيق GL يقوم باستخدام القوالب الإجمالية لإنشاء الحسابات الإجمالية. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنك ستقوم بتحديد ما إذا كان تطبيق GL سيقوم بإنشاء وصيانة حساب الإجمالي المفصل لكل قيمةٍ من القيم الخاصة بالمقطع أم أنه سيقوم بإنشاء حساب إجمالي واحد يقوم بجمع جميع الحسابات المحتوية على جميع قيم المقاطع التفصيلية. لتنفيذ تلك المهمة بنجاح، عليك أن تقوم في القالب بتحديد ما إذا كان كل مقطعٍ من المقاطع الموجودة سيكون Detail أو Total عن طريق استخدام الحرف "D" للأولى وحرف "T" للثانية.

ملاحظة • يقوم حقل الحالة بعرض كلمة Adding في الوقت الذي يقوم فيه تطبيق GL بإنشاء حسابات الإجمالي، ويتم ذلك عن طريق تشغيل عملية التزامن. ويقوم الحقل بعرض كلمة Current عند انتهاء العملية وعندما يتم تنشيط الحساب. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً حقل الحالة بعرض كلمة Deleting في أثناء قيام تطبيق GL بتشغيل عملية التزامن لحذف حسابات الإجمالي.

قم بحذف أو إعادة إنشاء حسابات الإجمالي عندما تقوم بتعديل المحتويات الخاصة بمجموعة الجداول المختارة أو عندما تقوم بنقل قيم المقاطع الفرعية الحالية بين القيم الأساسية.

يتم تحديث حسابات الإجمالي في الحال بعدما يتم ترحيل أيٍ من المداخل إلى الحسابات الإجمالية التفصيلية. ومن ثم، يمكن للمستخدم أن يقوم بإجراء عمليتي الاستعلام وإعداد التقارير في الحسابات الإجمالية - الأمر الذي سيؤدي إلى توفير الكثير من الوقت.

إعداد تطبيق GL

سيتم في الجزء القادم تناول إعدادات تطبيق GL الخاصة. لاحظ أنك لن تكون قادراً على استخدام الوظائف الخاصة بتطبيق GL إلا عندما تقوم أولاً بضبط إعداداته.

تحديد المعدلات القديمة

قم باستخدام نافذة Historical Rates لتخصيص معدلات التحويل المتعلقة بسعر الصرف القديم أو لتخصيص المبالغ التي سيتم حسابها. لاحظ أن هذه المعدلات تتجاوز قيامك باستخدام Translation Rate الخاص بالحسابات.

تحديد بدائل الاختزال

بدائل الاختزال هي أسماء بسيطة تُطلق على مركب الحساب لتيسير عملية إدخال البيانات. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام كلمة "Cash" للإشارة إلى مركب الحساب المعقد المكون من خمسة مقاطع: "1.10.21.30.400". ويمكن أن يشير البديل إلى القيم الخاصة

بمقطعٍ واحد أو إلى عدة مقاطع أو إلى الحساب بأكمله. عندما تقوم بإدخال مركبات الحساب في الحركات، سيتم تنشيط نافذة الحساب المنبثقة. وعندما تظهر نافذة الاختزال، قم بإدخال بدائل الاختزال فيها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم مباشرةً بإدخال مركب الحساب الفعلي دون أن تقوم باستخدام نافذة الاختزال.

تحديد موارد القيود اليومية

يقوم تطبيق GL باستخدام تعريفات الموارد اليومية لتحديد أصل حركات القيود اليومية. ويمكن أن يتم تجميع الحركات باستخدام الموارد، وذلك بهدف القيام بعملية إعداد التقارير وعملية التحليل. يحتوي تطبيق GL على أكثر من عشرين مورد من الموارد التي تم تحديدها من قبل. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتحديد موارد إضافية، وذلك وفقًا لتطلبات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد كلٍ من حسابات I/C الإضافية والحسابات المؤقتة لكل مركبٍ من المركبات الخاصة بالفئات والموارد اليومية.

تحديد الفئات الخاصة بالقيود اليومية

يمكنك عن طريق تطبيق GL أن تقوم باستخدام الفئات اليومية لتجميع أو تصنيف الحركات وفقًا لهدف كل واحدةٍ منهم، سواء كان هذا الهدف هو حساب الاستحقاقات أم المدفوعات أم الإيصالات أم غير ذلك.

يحتوي تطبيق GL على أكثر من خمس وثلاثين فئة من الفئات التي تم تحديدها من قبل. إذا كنت لا ترغب في استخدام أيٍ من تلك الفئات، فلا يوجد ثمة مشكلة في ذلك. فيمكنك أن تقوم بتحديد بعض الفئات الإضافية، ويكون ذلك وفقًا لمتطلبات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم أيضًا تحديد كلٍ من حسابات I/C الإضافية والحسابات المؤقتة لكل مركبٍ من المركبات الخاصة بالفئات والموارد اليومية.

تلميح قم بتحديد فئة لكل حركةٍ من الحركات بدلاً من أن تقوم بتركها فارغة. قم بعد ذلك بتصنيف التعليمات في العمليات الخاصة بإعداد التقارير. فعن طريق عمليات التصنيف، يمكنك استخدام كلٍ من الحسابات الإضافية المؤقتة وحسابات I/C الإضافية.

تلميح إذا كنت غير قادرٍ على تخصيص إحدى الحركات لإحدى الفئات، فقم بتصنيف العديد من الفئات العامة، ثم قم بعد ذلك بتخصيص الحركة لأيٍ من تلك الفئات.

تلميح يمكنك في بعض الأحيان أن تقوم بالاكتفاء باستخدام الفئات التي تم تحديدها من قبل لمعظم الأغراض. وفي هذه الحالة، لن تتعامل مع العديد من الفئات. على الرغم من ذلك، إذا كان الهدف الذي تسعى للوصول إليه يتطلب قيامك بتحديد فئة جديدة، فقم بذلك على الفور على أن تحرص دائمًا على أن تكون قائمة الفئات سهلة الاستخدام.

تحديد وحدات القياس الإحصائية

إذا قمت باستخدام وحدات القياس الإحصائية (Statistical Units of Measure)، فستتمكن من تعقب القياسات غير النقدية المتعلقة بمقاطع الحساب الطبيعية الخاصة. ومن أمثلة وحدات القياس الإحصائية: وحدة القياس Hours التي يتم استخدامها لحساب عدد ساعات الاستشارة ووحدة القياس Students التي يتم استخدامها لحساب عدد الطلاب الذين سيحصلون على دوراتٍ تدريبية. سيتم تناول وحدات القياس الإحصائية بصورةٍ أكثر تفصيلاً في جزءٍ لاحق من هذا الفصل تحت عنوان "استيعاب القيود الإحصائية".

تحديد المجموعات الخاصة بمراقبة الميزانية

إن مهمة تحديد مجموعات مراقبة الميزانية ستتطلب بالضرورة قيامك بتحديد قواعد مراقبة الموازنة عن طريق تجميع الموارد والفئات اليومية باستخدام قواعد مشابهة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك أن تقوم بتنفيذ أي نوعٍ من أنواع المراقبة الآتية:

- المراقبة الاستشارية أو المراقبة المطلقة
- نسبة التجاوز أو مقداره
- مقدار التجاوز

لا تحصل الحركة في عملية المراقبة المطلقة على موافقة القائمين على الموازنة لأنها ستكون وقتئذٍ قد تعدت نسبة التجاوز المحددة، أما في عملية المراقبة الاستشارية فيقوم النظام بالتنبيه على وجود مثل هذا الحركات ولكنه يسمح لها بالمرور. ويمكن أن يتم تحديد هذه المجموعة من القواعد لعددٍ من المركبات المحددة الخاصة بالموارد والفئات اليومية.

قم في النهاية باستخدام خيارات المرجع لتخصيص مجموعات المراقبة المختلف الخاصة بالموازنة لمختلف المستخدمين.

إذا تم استخدام عملية المراقبة الخاصة بالموازنة، فسيقوم عندئذٍ تطبيق GL بتخصيص مبلغٍ من المال للحركات الخاصة بمراقبة الموازنة في كلٍ من تطبيقيّ Payables وPurchasing بالإضافة إلى ذلك، سيقوم أيضًا تطبيق GL بإنشاء المجموعات الخاصة بقيد يومية الالتزام أو بقيد اليومية الفعلي المتعلق بهذه الحركات الموجودة في تطبيق Payables أو Purchasing والتي تقوم بتمرير احتياطي الأموال.

تلميح إذا أردت أن تقوم بمراقبة الموازنة بصورةٍ دقيقة للغاية، فعليك أن تقوم دائمًا بإدراج أيٍ من المركبات العامة الخاصة بالموارد اليومية Other والفئة اليومية Other لتكون بمثابة قيم مطلقة لا تحتوي على أية نسبة من نسب التجاوز. وهذا يعني أنه في مركبات الموارد والفئات اليومية التي لم يتم السماح بها على وجه الخصوص لن يتم تمرير الحركات إذا تجاوزت حجم الموازنة المحددة، وذلك دون وجود أية نسبة من نسب التجاوز.

تحديد أنواع الالتزام

يحتوي تطبيق GL على نوعين من أنواع الالتزام (Encumbrance)، ألا وهما: Commitment وObligation. إذا أردت أن تقوم باستخدام هذين النوعين لمراقبة الموازنة، فعليك أن تقوم بتنشيطهما أولاً. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد عدد من الأنواع الأخرى الإضافية، وسيكون ذلك وفقًا لمتطلبات العمل. ولقد تم استخدام هذين الاسمين للتعرف بسهولة على النوعين السالف ذكرهما. وجديرٌ بالذكر أنك ستكون قادرًا على تعقب الالتزامات الإجمالية باستخدام العديد من المسميات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تتعقب الالتزامات في إحدى وظائف العمل - ولتكن وظيفة الشراء مثلاً - عن طريق استخدام نوعٍ مختلف في كل مرحلةٍ من مراحل العملية.

تحديد خيارات الترحيل التلقائية

يمكنك عن طريق الإعداد AutoPost أن تقوم بترتيب عمليات الترحيل التلقائية الخاصة باليوميات باستخدام الموارد والفترات وأنواع الأرصدة - سواء كانت Actual أم Budget أم Encumbrance أم ALL. قم في النهاية بتنفيذ طلب التزامن الخاص بعمليات الترحيل التلقائية ليتم تشغيله بصفةٍ دورية، وذلك عن طريق تحديد مُعامل Resubmit الموجود في نافذة Run Options.

ضبط خيارات المرجع

يمكنك أن تقوم بضبط خيارات المرجع على المستويات الآتية: Site (أقل أولوية) وApplication (ثاني أقل أولوية) وResponsibility (ثاني أقصى أولوية) وUser (أقصى أولوية). وستتراوح الخيارات الافتراضية فيما بين المستوى الخاص بالأولوية المنخفضة إلى المستوى المتعلق بالأولوية المرتفعة، وذلك إذا لم يتم تحديد خيار آخر في المستوى الخاص بالأولوية المرتفعة. وسيقوم مدير النظام بعد ذلك بوضع هذه الخيارات الخاصة بالمرجع لكل مستوى من المستويات التي تم تحديدها.

الجدول (١١-٢) ٢ أو ٣ خيارات المرجع الخاصة بتطبيق GL*

Site.	App	Resp.	User	خيار المرجع
Yes	Yes	Yes	Yes	خيار Budgetary Control Group
Yes	Yes	Yes	No	خيار Dual Currency
Yes	Yes	No	No	خيار FSG: Account
Yes	Yes	Yes	Yes	خيار نمط الطباعة الطولية FSG. Allow
Yes	Yes	Yes	Yes	خيار القيمة الأساسية FSG. Expand
Yes	Yes	Yes	Yes	خيار التفاصيل FSG Message
View	View	View	No	خيار GL Set of Books ID
Yes	Yes	Yes	No	خيار اسم تطبيق GL Set of Books
Yes	Yes	Yes	Yes	خيار معدلات أسعار الصرف المتعددة Journals: Allow

الجدول (١١-٢) ٢ أو ٣ خيارات المرجع الخاصة بتطبيق GL*

خيار المرجع	User	Resp.	App	Site
الخيار الخاص بالترحيل في أثناء القيد Journals: Allow	Yes	Yes	Yes	Yes
الخيار الخاص بفئة Journals: Default	Yes	Yes	Yes	Yes
الخيار الخاص بالمعدلات المعكوسة Journals:Display	Yes	Yes	Yes	Yes
خيار Journals: Mix الخاص بمزج المقاييس الإحصائية والنقدية	Yes	Yes	Yes	Yes
خيار Use المتعلق باستخدام وحدة الأداء	No	No	Yes	Yes

قيمة View = يُسمح بعرضه فحسب

قيمة Yes = يُسمح بتحديثه

قيمة No = لا يُسمح بعرضه أو تحديثه

يمكن للمستخدم أن يقوم باستخدام خيارات المرجع التالية فقط، على أن يكون ذلك على مستوى User فحسب:

- Budgetary Control Group (للعرض فقط)
- Dual Currency (للعرض فقط)
- خيار نمط الطباعة الطولية FSG: Allow
- خيار القيمة الأساسية FSG: Expand
- خيار التفاصيل FSG:Message
- خيار تطبيق GL Set of Books ID (للعرض فقط)
- خيار معدلات سعر الصرف المتعددة Journals: Allow
- الخيار الخاص بالترحيل في أثناء القيد Journals: Allow
- الخيار الخاص بالمعدلات المعكوسة Journals: Display
- خيار Journals: Mix الخاص بمزج المقاييس الإحصائية والنقدية

تحديد وتخصيص التسلسلات الخاصة بالمستندات

يمكنك أن تقوم بترقيم تسلسل المستندات إما يدوياً أو بصورة تلقائية. يقوم خيار الترقيم التلقائي بترقيم القيود اليومية بترتيبٍ تصاعدي بدءاً بقيمة أولية معينة. ويمكن أن يتم استخدام تلك الطريقة مع جميع اليوميات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بإخطار المستخدم بالرقم الذي تم اختياره للمستند عن طريق عرض رسالة تقوم بتوضيح ذلك. وإذا كنت تريد أن تقوم باستخدام الخيار الخاص بترقيم المستندات بصورةٍ يدوية، فعليك عندئذٍ أن

تقوم بإدخال رقم المستند في نفس الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء القيد اليومي؛ أي إن تلك العملية لا يمكنك استخدامها إلا مع اليوميات التي يتم إنشاؤها يدويًا.

قم باستخدام نافذة Document Sequences لتحديد خيار الترقيم الخاص بتسلسل المستندات لكل مستندٍ من المستندات، بما في ذلك القيود اليومية.

قم بتخصيص كل تسلسل من التسلسلات الخاصة بكل مستندٍ لأحد التطبيقات وإحدى الفئات اليومية. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتخصيص كل تسلسلٍ لمجموعةٍ من الدفاتر و/أو للطريقة المتعلقة بإنشاء اليوميات. وهذه الخطوة الأخيرة هي خطوة اختيارية متروكة في النهاية لحسن اختيارك. إذا أردت أن تقوم بتخصيص أحد التسلسلات الخاصة بالمستندات لمجموعةٍ من الدفاتر، فقم بتنشيط المقطع الخاص بمجموعة الدفاتر الموجودة في Document Flexfield.

ينبغي أن يتم ضبط خيار المرجع Sequential Numbering على إحدى القيم الآتية:

- Always used: إذا قمت باختيار هذا الخيار، ينبغي عندئذٍ أن تقوم بإدخال أرقامٍ مسلسلة للقيود اليومية في تطبيق GL.
- Partially used: إذا قمت باختيار هذا الخيار، فسيسمح لك تطبيق GL بأن تقوم بإدخال أرقامٍ مسلسلة للقيود اليومية.
- Not used: إذا قمت باختيار هذا الخيار، فلن يسمح لك تطبيق GL بأن تقوم بإدخال أرقامٍ مسلسلة للقيود اليومية.

يتم في تطبيق GL عرض تقرير Journals by Document Number الذي يقوم بعرض اليوميات مع عرض Number وStatus وCreation Date وBatch Name وHeader Name وCategory وPosting Status وPosted Date وCurrency Debits وCredits الخاصة بها.

الإعدادات الإضافية

سيتم في الجزء القادم تناول بعض الإعدادات التي سيتم الانتهاء منها خارج تطبيق GL.

تشكيل Desktop Integrator

يُعد الامتداد الخاص بملفات Applications Desktop Integrator (ADI) من الامتدادات المتعلقة بالجداول الإليكترونية بالنسبة لتطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle الذي يوفر الدورة الحسابية المتكاملة بداخل الجدول الإليكتروني الخاص ببرنامج Excel. يقوم ADI بالجمع بين سهولة استخدام الجدول الإليكتروني والإمكانيات الهائلة المتوفرة في تطبيق General Ledger للحصول على تكاملٍ حقيقي لسطح المكتب في أثناء كل مرحلةٍ من مراحل الدورة الحسابية الخاصة بك. يحتوي ADI على أداة تثبيت تقوم تلقائيًا

بتثبيت ADI والمكونات المختارة في جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. يحتوي ADI على Budget Wizard وJournal Wizard وReport Wizard وWatch Utility.

يمكنك عن طريق Budget Wizard أن تقوم تلقائيًا بإنشاء جدول بيانات خاص بالموازنة يكون مُعتمداً على الموازنة وإعداد التنظيمات الخاصة بالموازنة في تطبيق GL. إذا قمت باستخدام Budget Wizard، فستتمكن من القيام بالمهام التالية:

- تنزيل أرصدة الموازنة الحالية من تطبيق GL أو إنشاء أرصدة جديدة للموازنة
- إدخال أرصدة موازنة جديدة بصورةٍ يدوية
- استخدام قواعد الموازنة
- استخدام صيغ ونماذج الجداول الإليكترونية
- عرض الموازنة في صورة رسمٍ بياني ومقارنة الموازنات بالأرصدة الفعلية
- حفظ الموازنة على جهاز الكمبيوتر الشخصي واستخدامها بصورةٍ يدوية
- تحميل الموازنة في تطبيق GL بصورةٍ يدوية

يمكنك استخدام Budget Wizard لإنشاء أوراق العمل الخاصة بالقيود اليومية بكل سهولةٍ ويسر. ويمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال اليوميات مباشرةً إلى برنامج Excel باستخدام الصيغ والإمكانيات المتعلقة بالعمليات الحسابية الخاصة بالجدول الإليكتروني. قم بعد ذلك بتحميل القيود اليومية بصورةٍ تلقائية في تطبيق GL الخاص ببرنامج Oracle. تقوم بعد ذلك ADI بمراجعة البيانات وفقًا للحسابات والقواعد السرية والمعلومات التي تم تحديدها في تطبيق GL.

يقوم Report Wizard بتوفير واجهة الاستخدام الخاصة بالجداول الإليكترونية لـ Financial Statement Generator (FSG) الخاص بتطبيق GL، هذا بالإضافة لتوفيره لإمكانية استعمال المكونات التي تم إعادة استخدامها والمتعلقة بـ FSG. علاوةً على ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد تقارير بأكملها تتميز بالبساطة في الجداول الإليكتروني باستخدام كلٍ من الجداول الإليكترونية والنوافذ المساعدة أو في الأوراق المتعلقة بالخاصية التي يمكن تكوينها.

يتم استخدام أداة Watch Utility لمراقبة طلبات التزامن، هذا بالإضافة إلى قيامها بتبليغ الوضع الفوري عن طريق إظهار الرسالة التي تُفيد ذلك على شاشة العرض الخاصة بجهاز الكمبيوتر. ومن ثم، يُمكنك استخدام هذه الأداة لتقوم في نفس الوقت بمراقبة برامج التزامن التي تقوم التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle بتقديمها مع أي قاعدة من قواعد البيانات.

حركات المعالجة

يُعد تطبيق GL بمثابة المستودع الخاص بالمعلومات المتعلقة بالأمور الحسابية، هذا بالإضافة إلى أنه يتلقى الحركات من الدفاتر الفرعية الحسابية والدفاتر الفرعية المتعلقة بجميع أمور التصنيع. وعندما تقوم باستخدام تطبيق GL، فإنك تكون عندئذٍ قادراً على إجراء الاستعلام على المعلومات الحسابية. علاوةً على ذلك، ستكون أيضًا قادراً على تعديل تلك البيانات وتحويلها وإعادة تقييمها وتوحيدها وإعداد التقارير بناءً عليها.

سنتناول في هذا الجزء عمليات معالجة الحركات التي يقوم بها تطبيق GL في تسعة أقسام تتعرض للموضوعات التالية:

الفترات Open/Closed

القيود اليومية الفعلية

يوميات الموازنة

حركات الالتزام

قيود التوحيد والتحويل

أنشطة نهاية العام

حركات التسجيل والحذف

التعرف على Global Accounting Engine

تقارير Financial Statement Generator

الفترات Open/Closed

لفترات التقويم خمسة أوضاع يمكن أن تظهر عليها، وهي كالآتي: Never Opened وFuture Enterable وOpen وClosed وPermanently Closed.

- إذا كانت الفترة على وضع Never Opened، فلن تتمكن حينئذٍ من الدخول إلى القيود اليومية.
- إذا كانت الفترة على وضع Future Enterable، فستتمكن عندئذٍ من الدخول إلى القيود اليومية ولكنك لن تتمكن من ترحيلها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Set of Books لتحديد عددٍ معين من هذا النوع من الفترات. وإذا أردت أن تقوم بترحيل القيود اليومية، فقم بفتح الفترات باستخدام نافذة Open and Close Periods.
- إذا كانت الفترة مفتوحة، فستتمكن وقتئذٍ من دخول القيود اليومية وترحيلها.

ويمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Open and Close Periods لفتح أو إغلاق الفترات.

- إذا كانت الفترة مغلقة، فلن تتمكن حينئذٍ من دخول القيود اليومية، كما أنك لن تتمكن أيضًا من ترحيلها. فكما ذكرنا من قبل، لن تكون قادرًا على دخول القيود اليومية وترحيلها إلا إذا كانت الفترة مفتوحة. ويمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Open and Close Periods لفتح أو إغلاق الفترات.
- إذا كانت الفترة على وضع Permanently Closed، فلن تتمكن عندئذٍ من إعادة فتحها مرةً أخرى. ومن ثم، لا تقم بإغلاق أيٍ من الفترات لفترةٍ مؤقتة إلا إذا كنت على ثقةٍ تامة من أنك لن تكون بحاجةٍ لفتحها مرةً أخرى.

مُعالجة اليوميات الفعلية

يُشير مُصطلح اليوميات الفعلية إلى القيود اليومية الحسابية الفعلية، وذلك في مقابل الموازنة أو قيود الالتزام التي سيتم مناقشتها في الأجزاء القادمة.

يمكنك استخدام أيٍ من الوسائل الآتية لإنشاء القيود اليومية:

- استخدام نافذة Enter Journals لإدخال القيود اليومية بصورةٍ مباشرة
- استخدام نافذة Journal Import لجلب القيود اليومية
- إنشاء نسخ طبق الأصل للقيود الموجودة
- استخدام الصيغ المحددة لإنشاء القيود اليومية الدورية
- استخدام الصيغ المحددة لإنشاء MassAllocations

سيتم الآن التعرض بشيءٍ من التفصيل لكل وسيلةٍ من الوسائل السابقة.

إدخال القيود اليومية بصورةٍ مباشرة

ثمة ثلاثة مستويات للمعلومات التي تحتوي عليها القيود اليومية، وهي كالآتي: Batch وHeader وLines. تحتوي كل يومية من القيود اليومية على العديد من سطور التوزيع الخاصة بالحساب. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك أن تقوم بتجميع العديد من القيود اليومية المرتبطة ببعضها البعض في مجموعةٍ واحدة - وهذا أمرٌ اختياري متروك لحسن تقديرك للأمور. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك أن تقومَ أيضًا بترحيل مجموعةٍ من القيود اليومية أو أن تقوم بترحيل كل واحدةٍ منهم على حده. ومن ناحية أخرى، إذا أردتَ أن تقوم سريعًا بإنشاء قيدٍ عكسي لأحد القيود اليومية الحالية أو لجميع القيود اليومية الموجودة في المجموعة، فقم باستخدام زر Reverse Journal. وإذا أردت أن تقوم سريعًا بترحيل أيٍ من القيود اليومية أو مجموعات القيود، فقم باستخدام زر Post. إذا أردت أن تقوم باستخدام

سمة الترحيل الفورية، فقم بضبط Journals: Allow Posting During Journal Entry الخاص بخيار المرجع على Yes.

وفيما يلي قائمة ببعض النقاط التي تحظى بأهمية كُبرى والمتعلقة بالقيود اليومية:

المعلومات الخاصة بمستوى المجموعة

- إن جميع المعلومات التي يتم إدخالها في هذا المستوى معلومات اختيارية يمكن للمستخدم أن يقوم بإدخالها ويمكنه أن يعدل عن هذا القرار حسبما يتراءى له.
- يتم في تطبيق GL إدخال الاسم الافتراضي وآخر فترة من الفترات المفتوحة إذا لم يقم المستخدم بإدخال كلٍ من الاسم والفترة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً تطبيق GL بإنشاء مجموعة واحدة لكل قيدٍ جديد من القيود اليومية التي يتم إدخالها. قم بإدخال المعلومات الجديدة وتجاوز عن الافتراضات المدرجة متى تطلب الأمر ذلك.
- قم بإدخال الرصيد الإجمالي - يُعد هذا الإجراء من الإجراءات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه لن يتم ترحيل المجموعة إلا إذا كان إجمالي القيود اليومية فيها متوافقاً مع إجمالي الرصيد الذي قمت بإدخاله.

المعلومات الخاصة بمستوى العنوان

- ينبغي أن يكون هناك فترة واحدة لجميع القيود اليومية الواقعة في مجموعةٍ واحدة.
- يتم في تطبيق GL إدخال الاسم والعملة الأساسية الافتراضية إذا لم يقم المستخدم بإدخال كلٍ من الاسم والعملة الجديدة. ويمكنك أن تقوم بإدخال معلوماتٍ جديدة أو أن تقوم بالتجاوز عن الافتراضات المدرجة.
- قم بإدخال الرصيد الإجمالي الخاص بالقيد اليومي - ويُعد هذا الإجراء من الإجراءات الاختيارية التي يُمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك.
- قم بإدخال معلومات المرجع الخاصة بالقيد اليومي، وسيتم وقتئذٍ طباعة تلك المعلومات في التقارير. لاحظ أن هذا الإجراء يُعد أيضاً من الإجراءات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك.
- يمكنك أن تقوم بتكوين Document Ordering Sequence ليقوم تلقائياً بإنشاء رقم المستند الخاص بكل قيدٍ من القيود اليومية.
- إذا أردت أن يتم بصورةٍ افتراضية تخصيص فئةٍ واحدة لجميع اليوميات، فقم بإعداد خيار المرجع Journals: Default Category.

- قم بتخصيص الإضبارة Enter Journals عن طريق تحديد الأعمدة التي ستقوم بالعرض وخصائص عملية العرض نفسها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضًا من المفضل أن تقوم بإنشاء العديد من النسخ لهذه الإضبارة.

تلميح إذا أردت أن تقوم بترحيل اليوميات بجميع تفاصيلها، فعليك عندئذ أن تتأكد من استيعاب مدير قاعدة البيانات (Datalase Admisistralor) لطلبك هذا حتى يقوم بتوفير المساحة اللازمة له في قاعدة البيانات.

المعلومات الخاصة بمستوى السطر

- ينبغي أن تكون جميع السطور بداخل القيد اليومي من نفس الفئة، كما ينبغي أن تكون أيضًا محتوية على نفس العملة.
- ينبغي أن يتم موازنة جميع القيود اليومية عن طريق حساب إجمالي المديونيات وإجمالي الاعتمادات الخاصة بجميع السطور، وذلك في حالة ما إذا لم تتمكن من تشغيل Suspense Posting أو إذا لم تكن العملة الخاصة بالقيد اليومي هي عملة STAT.

يوميات عمليات الجلب

تقوم الدفاتر الفرعية والـ ADI بإرسال البيانات إلى جدول GL_INTERFACE. ويقوم برنامج Journal Import بجلب القيود إلى GL_BATCHES و GL_HEADERS وGL_LINES. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكن أن يتم تشغيل برنامج Journal Import بصورةٍ تلقائية من هذه الدفاتر الفرعية أو تشغيله بصورةٍ يدوية من تطبيق GL. والاستثناء الوحيد لتلك القاعدة هو تطبيق Fixed Assets الذي يقوم بصورةٍ مباشرة بملء جداول GL_BATCHES وGL_HEADERS وGL_LINES، وذلك دون الحاجة لتشغيل Journal Import.

وهناك نوعان من الجداول الفرعية الخاصة بتحويلات تطبيق GL، وهما كالآتي: Detail أو Summary. إذا قمت باستخدام التحويل Detail، فسيساعدك ذلك على إنشاء سطور القيود اليومية لجميع الحركات، وذلك في مقابل كل حسابٍ من الحسابات الموجودة في الفئة الواحدة. وإذا قمت باستخدام تحويل Summary، فسيساعدك ذلك على إنشاء الإجمالي الخاص بجميع الحركات، وذلك أيضًا في مقابل كل حسابٍ من الحسابات الموجودة في الفئة الواحدة.

يمكنك أن تقوم أيضًا بجلب اليوميات من أنظمة الكمبيوتر القديمة. وإذا أردت أن تقوم بذلك، فقم بملء جدول GL_INTERFACE. وإذا أردت الحصول على التفاصيل المتعلقة

بأعمدة الجدول ومحتوياتها وعمليات المراجعة التي تمت لها، فقم عندئذٍ بالرجوع إلى كلٍ من الكتيب الإرشادي General Ledger Technical Reference الخاص ببرنامج Oracle والكتيب الإرشادي Open Interface.

اليوميات العكسية

تتمثل مهمة اليوميات العكسية (Reversing Journals) في عكس الاستحقاقات أو عمليات إعادة التقييم أو الالتزام أو أيٍ من الأخطاء. يقوم تطبيق GL بصورةٍ تلقائية بإنشاء القيد اليومي عن طريق عكس القيم الخاصة بالقيد اليومي السابق. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضاً ضبط خيار Reversible على Yes، وذلك حتى تتمكن من عكس القيد اليومي. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باختيار الفترة المالية التي ستقوم باستلام القيد العكسي. قم بعد ذلك بإنشاء قيود اليومية العكسية باستخدام أيٍ من الطرق التالية:

- قم باستخدام زر Reverse Batch من شاشة More Actions الموجودة في منطقة Batch الخاصة بنافذة Enter Journals، وذلك حتى تتمكن من إنشاء القيد العكسي الخاص بمجموعة اليوميات السابقة. إذا قمت بذلك، فسيتم عندئذٍ إنشاء مجموعةٍ عكسية غير مُرحلة لكل قيدٍ من القيود اليومية الموجودة في المجموعة الأصلية.
- قم باستخدام زر Reverse Journal من شاشة More Actions الموجودة في نافذة Journals أو من شاشة More Details الموجودة في نافذة Enter Journals، وذلك حتى تتمكن من إنشاء القيد العكسي الخاص بقيد اليومية السابق. لاحظ أنه سيتم عندئذٍ إنشاء مجموعة عكسية غير مُرحلة لكل قيدٍ من القيود العكسية.
- قم باستخدام نافذة Reverse Journals لعكس القيود اليومية باستخدام الفترة العكسية التي تم تحديدها من قبل. قم بعد ذلك بتحديد القيود اليومية التي سيتم عكسها، ثم انقر على زر Reverse. لاحظ أن القيود اليومية غير المحتوية على الفترة العكسية التي تم تحديدها من قبل لن تظهر في قائمة الاختيارات.

اليوميات الدورية

يمكنك أن تقوم بإنشاء القيود اليومية باستخدام المبالغ المحددة و/أو الأرصدة، وذلك بفضل وجود وظيفة Recurring Journal Entries الخاصة بتطبيق GL. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء العديد من القيود اليومية باستخدام نفس المعلومات أو معلوماتٍ متماثلة.

يمكنك أن تقوم بإنشاء أنواع القيود اليومية (Recurring Journals) التالية في تطبيق GL:

- اليوميات الهيكلية: ستقوم هنا بإدخال الأرصدة فحسب، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء اليوميات غير المحتوية على القيم والتي سيتم إدخالها باستخدام نافذة Enter Journals.

- اليوميات القياسية: ستقوم هنا بإدخال كلٍ من القيم والأرصدة، وسيتم عندئذٍ اعتبارهما من الثوابت. وسيتم في هذه الحالة إنشاء اليوميات باستخدام نفس المعلومات المتعلقة بالقيم والأرصدة. قم باستخدام نافذة Enter Journals لتعديل بعض اليوميات الخاصة.
- يوميات الصيغة: ستتباين هنا القيم، وسيكون ذلك وفقًا للصيغة التي تم تحديدها. وسيقوم كل تكوينٍ من تلك التكوينات باستخدام الأرصدة الحسابية الخاصة بحساب القيم المتعلقة بسطر اليومية. قم بعد ذلك باستخدام نافذة Enter Journals لتعديل اليوميات الخاصة.

إذا أردت أن تقوم بإنشاء اليوميات اليومية، فقم باتباع هذين الخطوتين:

تحديد الصيغة الدورية

قم باستخدام نافذة Define Recurring Journal Formula لإنشاء القوالب الهيكلية أو القوالب القياسية أو الصيغ. قم بإعادة استخدام تلك القوالب لتكوين القوالب عدة مرات.

تكوين القيود اليومية الدورية

قم باستخدام نافذة Generate Recurring Journals لتكوين القيود اليومية غير المُرحلة، وذلك وفقًا للقوالب أو الصيغ التي تم تحديدها من قبل. عندما يتم في هذه النافذة عرض قائمة الصيغ أو القوالب الدورية التي تم تحديدها من قبل، قم بتحديد المجموعات التي سيتم تكوينها من هذه القائمة. وأخيرًا، قم باستخدام المجموعات التي تم عرضها في النافذة عدة مرات لإنشاء اليوميات الدورية في العديد من الفترات.

التخصيصات المجمعة

قم باستخدام التخصيصات المجمعة (MassAllocations) لإنشاء العديد من القيود من أحد الحسابات باستخدام إحدى الصيغ. قم أولاً بتحديد الصيغة الخاصة بـ MassAllocations، ثم قم بعد ذلك بتكوين قيود MassAllocations باستخدام الصيغة السالف ذكرها.

تحديد الصيغة الخاصة بـ MassAllocations

قم باستخدام نافذة Define MassAllocations لإنشاء التعريفات الخاصة بـ MassAllocations. سيقوم عندئذٍ تطبيق GL بتشغيل برنامج التزامن لمراجعة MassAllocations. لاحظ أنه إذا لم تكن عمليات المراقبة التي تقوم بها من العمليات الناجحة، فلن تكون وقتئذٍ قادرًا على تكوين الصيغ.

عندما تقوم باستخدام الأرصدة الفعلية، ستكون قادرًا على تخصيص إما Full Balance أو Entered Currency. إذا قمت بتخصيص Full Balance، فسيتم حينئذ

تخصيص كلٍ من العملة الأساسية وقيم العملة الأساسية المحولة، مما سيؤدي إلى إنشاء قيود العملة الأساسية. وإذا قمت بتخصيص Entered Currency، فلن يتم عندئذٍ إلا ترحيل العملة التي قمت بإدخالها، وذلك دون الوضع في الاعتبار قيمة العملة الأساسيةً المُحولة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء الحركات الخاصة بالعملة التي تم إدخالها.

تلميح إذا أردت أن تقوم بترحيل اليوميات بجميع تفاصيلها، فعليك عندئذٍ أن تتأكد من استيعاب مدير قاعدة البيانات (Database Administrator) لطلبك هذا حتى يقوم بتوفير المساحة اللازمة له في قاعدة البيانات.

تكوين القيود الخاصة بـ MassAllocations

قم باستخدام نافذة Generate MassAllocation Journals لتكوين اليوميات من صيغة MassAllocations التي تم تحديدها في الخطوة السابقة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتكوين MassAllocations للعديد من الفترات. إذا أردت أن تقوم بتكوين MassAllocations لفترةٍ واحدة فحسب، فقم حينئذٍ بإدخال نفس الفترة في الحقلين From وto. إذا أردت أن تقوم بإنجاز عملية التخصيص المكونة من عدة خطوات، فقم وقتئذٍ بترحيل اليوميات من الخطوات السابقة قبل أن تقوم بتكوين التخصيصات المتعلقة بالخطوات اللاحقة.

يمكنك أن تقوم بتشغيل MassAllocations في وضعيّ Full وIncremental.إذا قمت بتشغيل MassAllocations في وضع Full، فلن يتم عندئذٍ تشغيل عمليات التخصيص إلا مرةً واحدة فحسب. وإذا قمت بتشغيل MassAllocations في وضع Incremental، فسيتم القيام بعمليات التخصيص للمبالغ المتفاوتة التي سيطرأ تغيرٌ على الأرصدة الأصلية الخاصة بها.

استخدام Desktop Integrator Wizard للقيود اليومية

يكون Applications Desktop Integrator (ADI) محتويًا على Journal Wizard الذي يساعدك على إدخال اليوميات في الجداول الإليكترونية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام جميع سمات الجداول الإليكترونية لتقوم كلٍ من القيود اليومية والصيغ بحساب المبالغ اليومية بكل سهولةٍ ويسر.

يقوم ADI بمراقبة القيود في الجداول الإليكترونية، وذلك بالمقارنة بالمعلومات المتعلقة بالمرجع والأرصدة والقواعد الموجودة في تطبيق GL.

MassAllocations في مقابل القيود الدورية

قد يحدث تداخل بين الوظائف الموجودة في MassAllocations وتلك الموجودة في اليوميات الدورية. فهناك بعض سيناريوهات العمل التي يمكن أن يتم فيها استخدام أيٍ من

تلك الوظائف. ومن ثم، فقد رأينا أن نقوم الآن بتناول بعض أوجه التباين البسيطة التي ستساعدك على تحديد كيفية استخدام تلك السمات لبعض الأغراض المعينة:

- يسمح التعريف الخاص بالقيود اليومية بمرور القيود الهيكلية في حين أن MassAllocations لا تسمح بذلك. على الرغم من ذلك، فكلاهما يقومان بإبراز كلٍ من الصيغة والقيود القياسية.
- يسمح التعريف الخاصة بـ MassAllocations باستخدام Foreign Currency في حين أن اليوميات لا تسمح بذلك.
- يسمح التعريف الخاص باليوميات اليومية بوجود صيغة واحدة في كل سطرٍ في حين أن MassAllocations يسمح باستخدام صيغة واحدة في العديد من الأسطر.
- يمكن أن تكون اليوميات الدورية محتوية على أي نوعٍ من أنواع الصيغ في حين أن MassAllocations لا تسمح إلا بوجود الصيغ التي يتم فيها استخدام التنسيق A×B/C.

التعرف على القيود الإحصائية

يمكنك أن تقوم باستخدام أيٍ من الوسيلتين اللتين سيتم التعرض لهما الآن لإنشاء القيود الإحصائية (Statistical Journal Entries). تتمثل الوسيلة الأولى في استخدام STAT في حقل العملة وإدخال القيد اليومي بصورةٍ طبيعية باستخدام العملات الأخرى.

وتتمثل الطريقة الثانية في الجمع بين كلٍ من القيم الإحصائية والقيم التقليدية. وإذا أردت أن تقوم باستخدام تلك الوسيلة، فقم بتحديد Statistical Units of Measure لكل قيمة من قيم المقطع الحسابي التقليدي. قم بعد ذلك بإعداد خيار المرجع Journals: Mix Statistical and Monetary. عندما تقوم بإدخال القيد اليومي، ستكون - علاوةً على ذلك - قادرًا على إدخال الكمية الإحصائية.

التعرف على القيود الخاصة بالشركات المرتبطة ببعضها البعض

إن القيود الخاصة بالشركات المرتبطة ببعضها البعض (I/C) هي تلك القيود اليومية التي تقوم بتسجيل الحركات بين الشركات التي تعمل في مشروعٍ واحد. يحتفظ تطبيق GL بالسجلات المتوازنة لكل شركة، ويتم ذلك عن طريق إنشاء قيود المقابلة بصورةٍ تلقائية لحساب I/C الذي قمت بتحديده لكلٍ من المصدر اليومي والفئة. إذا لم يتم تحديد حساب I/C للمركب الخاص بكلٍ من الفئة والمورد اليومي، فسيقوم عندئذٍ تطبيق GL بترحيل القيد اليومي إلى حساب المقاصة I/C الذي تم تحديده في مجموعة الدفاتر. لاحظ أنه يتم في تطبيق GL استخدام قيمة مقطع الشركة الخاص بـ KAFF لتحديد الشركات وحسابات المقاصة المشتركة بينهم.

التعرف على العملية الخاصة بمعالجة العملات

يمكنك أن تقوم بإدخال الحركات إما بالعملة الأساسية - الموجودة في مجموعة الدفاتر - أو بالعملة الأجنبية. يقوم تطبيق GL تلقائيًا بتحويل القيمة التي تم إدخالها في اليوميات بالعملة الأجنبية إلى القيمة التي تُماثلها بالعملة الأساسية، ويتم ذلك باستخدام معدلات الصرف اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا تطبيق GL بحفظ وصيانة كلٍ من القيمتين لجميع الحركات.

يقوم تطبيق GL بتوفير ثلاثة أنواع من التقارير القياسية التي تقوم بعرض معدلات الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية:

- تقرير Daily Conversion Rates Listings: تقوم بعرض المعدلات اليومية الخاصة بإحدى العملات وإحدى الفترات الحسابية.
- تقرير Historical Rates Listings: تقوم بعرض قيم ومعدلات التحويل السابقة.
- تقرير Periodic Rates Listings: تقوم بعرض معدلات الصرف المحددة الخاصة بأيٍ من الفترات الحسابية، بما في ذلك متوسط معدلات الفترة ومعدلات التحويل الخاصة بنهاية الفترة.

يقوم تطبيق GL بتوفير التقارير القياسية الجديدة التي تتعامل مع أرصدة الحساب المحتوية على العملات الأجنبية. وإذا أردت التعرف على مزيدٍ من المعلومات عن تلك التقارير، فقم بالاطلاع على هذا العنوان "التعرف على التقارير" الذي سيأتي لاحقًا في هذا الفصل.

ترحيل القيود اليومية

يمكنك أن تقوم بترحيل القيود اليومية إلى تطبيق GL كمجموعةٍ واحدة أو أن تقوم بترحيل كل قيدٍ على حده. سيتم في نافذة Post Journals عرض المجموعات والمعلومات المتعلقة بتلك المجموعات، بما في ذلك Post Status وBatch Status. قم بتحديد المجموعات التي سيتم ترحيلها وقم بترحيلها على الفور. لاحظ أن نافذة Enter Journals محتوية على منطقة More Options التي يمكنك أن تقوم فيها بترحيل القيود اليومية أو المجموعات الخاصة بالقيود اليومية.

يقوم تطبيق GL بموازنة اليوميات غير المتوازنة إذا تم تنشيط Suspense Posting لمجموعة الدفاتر.

يقوم تطبيق GL بصورةٍ تلقائية بموازنة يوميات I/C إذا تم تنشيط موازنة I/C. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا تطبيق GL Posting بتكوين سطور اليوميات بصورةٍ تلقائية لموازنة كلٍ من الديون المستحقة لك وتلك المستحقة عليك لكل قيمةٍ من القيم الخاصة بمقطع الموازنة، ويتم ذلك باستخدام حساب I/C المحدد.

لاحظ أن عملية الترحيل لن تُكلل بالنجاح إذا وقع أيٍ من الأحداث التالية:

- إذا تم استخدام إجمالي المراقبة وكان الإجمالي الفعلي للمجموعة غير مماثل لإجمالي المراقبة الذي تم إدخاله
- إذا حاول المستخدم أن يقوم بالترحيل إلى الفترات غير المفتوحة
- إذا وجدت اليوميات غير المتوازنة وكان Suspense Posting غير متاح

إعادة التقييم

عندما يتم إدخال الحركات بالعملة الأجنبية، فقد تتغير عندئذٍ معدلات صرف العملة في الوقت الذي يتم فيه دفع المبالغ أو عندما تكون تلك المبالغ مستحقة الدفع. وتقوم عملية إعادة التقييم بإظهار تلك التغيرات في معدلات التحويل. قم بإعادة تقييم الأرصدة الحسابية لتحديث المعدلات الخاصة بالعملة الأساسية. وتُعد المقبوضات والمدفوعات من أكثر أنواع الحسابات التي يتم إعادة تقييمها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق GL يقوم بترحيل التغيير في الحسابات التي تم تحويلها إلى حساب Unrealized Gain/Loss. قم بإعادة تقييم الحسابات الضرورية باستخدام الخطوات التالية:

١ – قم بتحديد حساب Unrealized Gain/Loss الذي سيقوم بترحيل نتائج المكسب والخسارة التي تم الحصول عليها بعد عملية إعادة التقييم.

٢ – قم باستخدام نافذة Period Rates لتحديد Revaluation Rate. قم بعد ذلك إما بإدخال Period-End Rate أو Revaluation Rate، وسيقوم تطبيق GL بصورةٍ تلقائية بحساب المعدل الآخر الذي لم تقم بإدخاله.

٣ – قم بتشغيل طلب التزامن الخاص بإعادة التقييم، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء مجموعة القيود اليومية غير المُرحلة الخاصة بإعادة التقييم. وبعد أن يتم إعداد التقارير، عليك أن تقوم باستعادة الأرصدة الأصلية عن طريق عكس هذه المجموعة من القيود.

٤ – عندما يتم دفع أو استلام مقدار الحركات بالعملة الأجنبية، سيتم إعادة حساب قيمة العملة الأساسية بالنقد الأجنبي، وسيتم بعد ذلك ترحيل الفارق بين تلك القيمة وقيمة الحركة الأصلية إلى حساب Realized Gain/Loss.

عملية التحويل

يمكنك أن تقوم في تطبيق GL بإعداد التقارير الخاصة بحركات العملة الأساسية في أيٍ من العملات الأخرى باستخدام عملية التحويل. لا تؤثر قيم التحويل على أرصدة العملة الأساسية، هذا إلى جانب أنها لا تقوم بإنشاء القيود اليومية. سيقوم بعد ذلك تطبيق GL بحفظ قيم التحويل ليتم استخدامها في عملية إعداد التقارير.

إن القيام بتحويل أرصدة الموازنة أو الأرصدة الفعلية إلى العملات الأجنبية بهدف استخدامها في الاستعلامات الفورية والتقارير وعمليات التوحيد. يقوم تطبيق GL بترحيل الفارق في عملية التحويل إلى حساب التعديل الخاص بعملية التحويل الذي تم تحديده من قبل في مجموعة الدفاتر. لاحظ أنه عندما يتم استخدام قيم مختلفة في ترحيل مختلف الحسابات، فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء Balance Sheet غير متوازنة. وسيقوم تطبيق GL بدوره بترحيل الفارق بين تلك القيم إلى حساب التعديل الخاص بعملية الترحيل التراكمية (CTA). قم بعد ذلك بتحديد حساب CTA كحساب الأسهم أو كحساب الدخل الخاص بالمالك.

عملية التوحيد

عندما يتم استخدام العديد من مجموعات الدفاتر في GL، فستكون قادراً على توحيدها بهدف استخدامها في عملية إعداد التقارير. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد مجموعةٍ أساسية من مجموعات الدفاتر التي سيتم بداخلها توحيد مجموعة الدفاتر التقليدية. ويمكنك في تطبيق GL أن تقوم بتحديد قواعد التوحيد التي ستقوم باستخدامها لتخطيط كل مجموعةٍ من مجموعات الدفاتر المتعلقة بمجموعة الدفاتر الأصلية. قم بعد ذلك بتشغيل عمليات التوحيد والعملية الخاصة بجلب القيود اليومية، وذلك حتى يتم إنشاء مجموعة التوحيد في مجموعة الدفاتر الأصلية. قم في النهاية بتنشيط الحركات الخاصة بمراقبة عملية التوحيد، وذلك حتى تتمكن من إظهار أية أخطاء في عملية التوحيد. إذا قمت بذلك، فستتمكن عندئذٍ من تشغيل عملية التوحيد مرةً أخرى بعد إدخال الإصلاحات اللازمة.

التعرف على التقارير

يمكنك أن تقوم بتعقب كل حركةٍ من الحركات التي تتم في تطبيق GL لتصل إلى المصدر الذي يقوم باستخدام التقارير القياسية. ويقدم لك تطبيق GL أداة من الأدوات الخاصة بالتقارير، وهي أداة Financial Statement Generator (FSG). ويتم استخدام تلك الأداة لتحديد التقارير القياسية التي سيتم استخدامها في الأغراض المالية الخاصة.

وفيما يلي قائمة ببعض التقارير القياسية الخاصة بتطبيق GL والتي تحظى بأهميةٍ كُبرى. ولقد تم تناول كل تقريرٍ من تلك التقارير والهدف من إنشائه بصورةٍ موجزة في الجزء القادم.

- تقرير Account Analysis. يقوم بعرض الأرصدة التراكمية الخاصة بالعديد من الحسابات وبجميع السطور المتعلقة بالقيود اليومية التي تؤثر على تلك الحسابات. تتمثل المعلومات التفصيلية التي يتم ذكرها لكل سطرٍ من السطور الخاصة بالقيود اليومية في الآتي: المصدر واسم المجموعة والوصف.

- تقرير Account Analysis with Payables Detail: يُشبه هذا التقرير التقرير السابق، فيما عدا أنه هناك بعض التفاصيل الإضافية التي يتم ذكرها لكل سطرٍ

من السطور الخاصة بالقيود اليومية. وتتمثل تلك المعلومات الإضافية في الآتي: اسم المورد ورقم الفاتورة.

- تقرير Budget Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الموازنة الخاصة بالحسابات والأنشطة الخاصة بإحدى العملات.
- تقرير Detail Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الموازنة الخاصة بالحسابات والأنشطة الخاصة بحسابات تطبيق GL بصورةٍ تفصيلية.
- تقرير Encumbrance Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الالتزام والأنشطة المتعلقة بحسابات تطبيق GL بصورةٍ تفصيلية.
- تقرير Expanded Trial Balance: يقوم بعرض الأرصدة الافتتاحية والأرصدة الختامية وصافي الأرصدة وأنشطة الفترة لمجموعة الحسابات.
- تقرير Foreign Account Analysis: يقوم بعرض حسابات العملة الأجنبية التراكمية الخاصة بمجموعةٍ من الحسابات وبجميع السطور الخاصة بالقيود اليومية التي تؤثر على هذه المجموعة. وتتمثل المعلومات التفصيلية التي يتم ذكرها لكل سطرٍ من السطور الخاصة بالقيود اليومية في الآتي: المصدر واسم المورد والوصف.
- تقرير Foreign Account Analysis with Payables Detail : يُشبه هذا التقرير السابق، فيما عدا أنه هناك بعض المعلومات التفصيلية الإضافية التي يتم عرضها لكل سطرٍ من السطور الخاصة بالقيود اليومية. وتتمثل تلك المعلومات في الآتي: اسم المورد ورقم الفاتورة.
- تقرير Foreign Currency Detail Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الحساب الخاصة بتطبيق GL والأنشطة التي يتم إدخالها بالعملة الأجنبية بصورةٍ تفصيلية.
- تقرير Foreign Currency General Ledger: يقوم بعرض أرصدة الحساب الافتتاحية وأرصدة الحساب الختامية وجميع السطور الخاصة بالقيود اليومية التي تؤثر على كل رصيدٍ من أرصدة الحسابات التي تم إدخالها بالعملة الأجنبية.

  تقرير Foreign Currency Summary Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة التطبيق GL والأنشطة التي تم إدخالها بالعملة الأجنبية.
- تقرير General Ledger: يقوم بعرض أرصدة الحساب الافتتاحية وأرصدة الحساب الختامية وجميع السطور الخاصة بالقيود اليومية التي تؤثر على كل

رصيدٍ من أرصدة الحسابات بالعملة الأساسية. والمعلومات التفصيلية التي يتم ذكرها لكل سطرٍ من السطور الخاصة بالقيود اليومية تتمثل في الآتي: المصدر والفئة.

- تقرير Summary1 Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الحساب الخاصة بتطبيق GL والأنشطة التي تم إدخالها لكل قيمةٍ من القيم الخاصة بالمقاطع.
- تقرير Summary 2 Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الحساب الخاصة بتطبيق GL والأنشطة التي تم إدخالها للمركب المكون من القيم الخاصة بمقاطع الحسابات والقيم الخاصة بالمقاطع الثانوية.
- تقرير Translation Trial Balance: يقوم بعرض أرصدة الحساب المحولة ونشاط الفترة الخاص بإحدى العملات الأجنبية.

التعرف على Financial Statement Generator

يُعد Financial Statement Generator (FSG) الأداة التي يتم استخدامها في تطبيق GL لتصميم التقارير المخصصة. قم بتكوين التقارير باستخدام نافذة Run Financial Reports أو قم بتقديم التقرير الأساسي في تطبيق GL. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتشغيل التقارير بصورةٍ فردية أو أن تقوم بتشغيل مجموعةٍ واحدة في كل مرة أو أن تقوم بتشغيل عدة مجموعات في المرة الواحدة.

إن التعريف الخاص بتقرير FSG هو تعريف نمطي. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن المكونات التي تم تحديدها يمكن أن يتم إعادة استخدامها في أكثر من تقريرٍ واحد. إذا أردت أن تقوم باستخدام أداة FSG لتصميم التقارير بصورةٍ مُبسطة، فقم باتباع الخطوات التالية:

- قم بتحديد الصفوف والأعمدة في التقرير.
- قم بتحديد الصفوف ومجموعات الصفوف والأعمدة ومجموعات الأعمدة في FSG عن طريق القيام بهذين الخطوتين: أولاً: تكوين السمات الخاصة بالصفوف والأعمدة، وثانياً: تجميع الصفوف والأعمدة في مجموعاتٍ خاصة بها.
- قم بتسمية التقرير وقم بتخصيص مجموعةٍ من الصفوف والأعمدة له.

تحديد مجموعة الصفوف

قم باستخدام نافذة Row Set لتحديد مجموعات الصفوف ومحتوياتها والتنسيقات الخاصة بها. وتكون مجموعة الصفوف عادةً محتوية على بنود السطر والحسابات وصف الحسابات الخاص بالإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بإنشاء مجموعاتٍ جديدة للصفوف، وذلك عن طريق نسخ مجموعات الصفوف الحالية.

قم بنقر زر Define Rows الموجود في هذه النافذة لتتمكن من الذهاب إلى نافذة Rows وإضافة السطور إلى مجموعة السطور. قم بعد ذلك بإنشاء أو تعديل الصفوف وتحديد خيارات التنسيق الخاصة بتلك الصفوف وتخصيص الحسابات أو تحديد العمليات الحسابية. إذا تم تحديد خيار Override Column Calculations، فسيكون عندئذٍ للعمليات الحسابية الخاصة بالصفوف الأسبقية عن العمليات الحسابية الخاصة بالأعمدة. وعندما يتم تحديد الخيار المماثل له في كلٍ من مجموعة السطور ومجموعة الأعمدة وكان هناك خلافٌ على موضوع الأسبقية السالف ذكره، فقم وقتئذٍ بالرجوع إلى مصفوفة Row Set Vs Column Set Override Summary الموجودة في الكتيب الإرشادي Reference الخاص بتطبيق GL حتى تتمكن من حسم تلك القضية بشكلٍ نهائي.

قم بتحديد خيار Display Row ليتم عرض الصفوف الموجودة في التقرير. لاحظ أنك قد لا تكون بحاجةٍ لعرض الصفوف التي قمت بتحديدها لأيٍ من العمليات الحسابية أو للاستخدامات المستقبلية.

يمكنك أن تقوم بتخصيص الحسابات أو أن تقوم بتحديد العمليات الحسابية لكل سطرٍ من السطور، ولكن لاحظ أنك لا تستطيع القيام بهذين المهمتين في نفس السطر.

تلميح

يتم استخدام عمليات التوحيد لتوحيد مجموعات الدفاتر باستخدام جداول تصنيف الحسابات المختلفة والعملات والتقويم. عندما تقوم بعملية التوحيد من مجموعةٍ فرعية من مجموعات الدفاتر التي تقوم باستخدام عملة مختلفة عن العملة التي يتم استخدامها في مجموعة الدفاتر الأصلية، قم ببساطة بإعادة تقييم وتحويل الأرصدة التي ستكون بحاجةٍ إليها قبل أن تقوم بتحويل البيانات الموحدة.

تحديد ترتيب الصفوف

يمكنك في تطبيق GL أن تقوم باستخدام عدة طرق لتعديل ترتيب الصفوف التفصيلية الموجودة في التقرير. قم باختيار وسيلة الترتيب، ثم قم بعد ذلك باختيار الخيار الذي يقوم بعرض قيم المقاطع أو الخيار الذي يقوم بعرض الوصف الخاص بقيم المقاطع أو الخيار الذي يسمح بعرضهما معًا.

تحديد مجموعة الأعمدة

قم باستخدام نافذة Column Set لتحديد مجموعات الأعمدة ومحتوياتها والتنسيقات الخاصة بها. وتكون عادةً مجموعة الأعمدة محتوية على العناوين والعناوين الفرعية وتخصيصات العملة وأنواع القيم وأعمدة الحسابات الخاصة بالإجمالي. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء مجموعة الأعمدة الجديدة عن طريق نسخ مجموعات الأعمدة الحالية.

قم بنقر زر Define Columns الموجود في هذه النافذة حتى تتمكن من الذهاب إلى نافذة Columns لتقوم بإضافة الأعمدة إلى مجموعة الأعمدة. يمكنك أن تقوم هنا بإنشاء أو تعديل الأعمدة وتحديد خيارات المراقبة الخاصة بالأرصدة المتعلقة بتلك الأعمدة وتحديد العمليات الحسابية و/أو التوقعات. إذا كنت قد قمت بتحديد خيار Override Row Calculations، فسيكون عندئذٍ للعمليات الحسابية الخاصة بالأعمدة الأسبقية على مثيلاتها المتعلقة بالصفوف. علاوةً على ذلك، عندما يتم تحديد خيار Override المماثل له في كل من مجموعة الصفوف ومجموعة الأعمدة وكان هناك خلاف على موضوع الأسبقية السالف ذكره، فقم وقتئذٍ بالرجوع إلى مصفوفة Row Set Vs Column Set Override Summary الموجودة في الكتيب الإرشادي Reference الخاص بتطبيق GL حتى تتمكن من حسم تلك القضية.

قم بتحديد خيار Display Columns ليتم عرض الأعمدة في التقرير. قم أيضاً باختيار نوعٍ من أنواع القيم التي تم تحديدها من قبل والتي تُشير إلى الأرصدة أو القيم التي تم حسابها: البضاعة الحاضرة أو الموازنة أو الالتزامات؛ قيمة الفترة الواحدة أو القيم الخاصة بعدة فترات. لاحظ أنه ينبغي أن يتم إدخال قيمة Column Control في نفس الموضع الذي يُشير فيه نوع القيمة إلى الموازنة أو الالتزام.

إذا كان أحد الأعمدة الموجود في مجموعة الأعمدة له مستوٍ معين خاص بالمعلومات التفصيلية التي سيكون محتوياً عليها، ينبغي حينئذٍ أن يكون لكل عمودٍ من الأعمدة الموجودة في تلك المجموعة مستوٍ معين للمعلومات التفصيلية التي سيكون محتوياً عليها.

انقر زر Exceptions الموجود في نافذة Columns ليتم إدخال إشارات الاستثناء. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص إشارة مكونة من حرفٍ واحد للحالات المستثناة التي تم إدراجها وأن تقوم أيضاً بإعطاء وصفٍ لها. لاحظ أن هذا الوصف لن يتم كتابته في التقارير.

وكما ذكرنا من قبل، يمكنك أن تقوم بإنشاء مجموعات الأعمدة إما بصورةٍ فردية أو أن تقوم برسمها عن طريق استخدام زر Build Column Set. قم بعد ذلك بإنشاء العناوين للأعمدة الموجودة عن طريق نقر زر Create Heading من نافذة Column Sets.

تلميح يمكنك أن تقوم بتخصيص مجموعة مختلفة من الدفاتر لمختلف الصفوف. على الرغم من ذلك، ينبغي أن تكون هذه المجموعة المختلفة مشتركة في نفس جدول تصنيف الحسابات وفي الفترات الخاصة بالتقويم، وذلك مع ملاحظة أنه يمكن أن يكون هناك اختلافٌ في العملة المستخدمة. إذا لم يتم تخصيص أيٍ من مجموعات الدفاتر، فستتمكن حينئذٍ أي مجموعةٍ من مجموعات الدفاتر من استخدام مجموعة الصفوف.

تلميح يتم عادةً استخدام أرقام (تسلسل) الصفوف في العمليات الحسابية. ويمكنك أن تقوم بتسمية الصفوف وأن تقوم باستخدام تلك الأسماء في الصيغ الحسابية.

تعريف مجموعة المحتويات قم باستخدام تعريفٍ لمجموعة المحتويات حتى تتمكن من القيام بالمهام التالية:

- تجاوز قيم المقاطع وعرض الخيارات في مجموعات الصفوف
- طباعة العديد من التقارير بترتيبٍ معين

قم باستخدام نافذة Content Set للقيام بالمهام التالية:

- إنشاء أو تعديل مجموعات المحتويات
- تجاوز قيم المجموعات الخاصة بالصفوف وعرض الخيارات لمقاطع الحساب
- طباعة المجموعات الخاصة بالمقاطع في تقاريرٍ منفصلة

وكما هو الحال مع مجموعة الصفوف أو مجموعة الأعمدة، يمكنك أن تقوم بإنشاء مجموعات المحتويات عن طريق استخدام خيار AutoCopy في مجموعات المحتويات الحالية.

تحديد Display Groups وDisplay Sets

يمكنك أن تقوم بمراقبة مجموعات العرض الخاصة بالصفوف و/أو الأعمدة الموجودة في التقرير عن طريق استخدام Display Groups وDisplay Sets. قم بتحديد Display Groups لتحديد المجموعات الخاصة بالصفوف و/أو الأعمدة التي تريد أن تقوم بمراقبة الطريقة التي سيتم بها عرضها في التقرير. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال اسم مجموعة الصفوف أو اسم مجموعة الأعمدة لمراقبة نطاق العرض، ولكنك لن تتمكن من إدخال هذين الاسمين معًا.

قم بتحديد Display Set التي تُعد – كما ذكرنا سالفًا – مزيجًا من مجموعات العرض. عندما تكون مجموعات العرض محتوية على عددٍ من الصفوف والأعمدة من مختلف التسلسلات، فستتمكن عندئذٍ من مراقبة كلٍ من الأعمدة والصفوف. على الرغم من ذلك، عندما تكون تلك المجموعة متعلقة بنفس التسلسل، فلن تتمكن حينئذٍ إلا من التحكم في النقطة التي يتقاطع فيها كلٍ من الصف والعمود.

استخدام Desktop Integrator Wizard للتطبيقات

يُقدم لك Report Wizard Application Desktop Integrator (ADI) واجهة الاستخدام الخاصة بالجداول الإليكترونية ليتم فيها استخدام أداة FSG الخاصة بتطبيق GL. يمكنك أن تقوم بكل بساطةٍ بتصميم التقارير في الجداول الإليكترونية باستخدام عناصر التقرير التي تم إعادة استخدامها من أداة FSG. عندما تنتهي من مهمة تصميم التقارير، قم بتسليمها بعد ذلك للأفراد الذين سيقومون بمعالجتها، ثم قم في النهاية بعرض التقارير في الجداول الإليكترونية.

لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بحفظ قوالب التقارير في جهاز الكمبيوتر. ويمكنك أن تقوم بتطبيق هذا التنسيق باستخدام Wizard Report.

معالجة Journals Budget.

إن Journals Budget ما هي إلا قيود يومية تم تحديدها باستخدام Budget الخاصة بنوع القيد اليومي. يمكنك أن تقوم بإدخال يوميات الموازنة بنفس الطريقة التي تقوم باتباعها عند قيامك بإدخال القيود اليومية Actual - وقد تم التعرض لتلك الطريقة من قبل التي تقوم فيها باستخدام نافذة Enter Journals. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا تطبيق GL بتوفير بعض التقنيات الخاصة التي يمكنك استخدامها لإدارة الموازنة - وهو الموضوع الذي سيتم تناوله في الجزء القادم.

إعداد الموازنة وإنشاء الالتزامات

إن القيام بإعداد الموازنة في تطبيق GL سيتطلب بالضرورة قيامك بتحديد الموازنة وإدخال القيم الخاصة بها وتحديد عمليات المراقبة المتعلقة بالموازنة وقيام تطبيق GL بفحص الأموال ومراقبة الحركات، ويتم ذلك بناءً على حجم الأموال المخصصة في الموازنة لهذه الحركات.

يقوم تطبيق GL تلقائيًا بإنشاء الالتزامات عندما يتم تنشيط عملية مراقبة الموازنة. وعملية إنشاء الالتزام تعني ببساطة القيام بتخصيص احتياطي من الأموال لبعض الحركات الخاصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال الالتزامات بصورةٍ يدوية، مثلها مثل القيود اليومية. وسيتم تناول هذين الموضوعين في الجزء القادم.

التعرف على عملية إعداد الموازنة التي تتم في تطبيق GL

إن القيام بعملية مراقبة الموازنة في تطبيق GL أو في Financials الخاصة ببرنامج Oracleتُعد من العمليات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك. ولا يوجد إلا أنواعٌ معينة فقط من المنظمات هي التي تقوم باستخدام هذه التقنيات المالية. إذا كنت تريد أن تقوم بمراقبة الموازنة، فقم بوضع علامة الاختيار(✔) أمام خيار Enable Budgetary Control الموجود في التحديد الخاص بمجموعة الدفاتر. وإذا أردت الشروع في تلك العملية، فقم أولاً بتحديد درجة المراقبة التي تريد استخدامها. يكون ذلك عن طريق اختيار أيٍ من الخيارات التالية.

- خيار Detail أو Summary
- خيار Absolute أو Advisory
- الخيار الخاص بقواعد Budgetary Control Group
- الخيار الخاص بقيم الحدود/الموازنة

إن إعداد عملية مراقبة الموازنة سيتطلب وجود ثلاثة مكونات، ألا وهي: الفترات والحسابات ـ متضمنةً درجة المراقبة ـ والقيم. إن عملية تحديد الموازنة تتطلب الضرورة وجود الفترات التي يتم تطبيق الموازنة عليها. ويتم تحديد ذلك باستخدام نافذة Define Budget، أما الحسابات فيتم تحديدها باستخدام نافذة Define Budget Organization. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال الحسابات باستخدام أيٍ من الطرق التالية: إدخال قيم الموازنة واليوميات وطريقة Upload وطريقة MassBudgets وطريقة Formulas وطريقة Transfer.

وفي النهاية، عندما تقوم بتجميد كلٍ من Budgets وBudget Organization، فلن تكون وقتئذٍ قادراً على إدخال أي تعديلات على الموازنة. وإذا كان هناك حاجةٌ ماسة لإدخال بعض التعديلات على الموازنة، فسيتحتم عليك حينئذٍ أن تقوم بفتح الموازنة وإلغاء تجميدها.

عندما يتم وضع الإعداد السابق في موضعه، ستتم عندئذٍ المهام الخاصة بمراقبة الموازنة بصورةٍ فورية. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن تطبيق GL لا يسمح إلا بترحيل تلك اليوميات فحسب التي تسمح بوجود الشيكات، وذلك في حالة ما إذا كان قد تم اختيار خيار Absolute الخاص بعملية المراقبة. يقوم كل من تطبيق GL والدفاتر الفرعية بتعقب الالتزامات الخاصة بجميع الحركات، كما يتم أيضًا تحديث الموازنة/الالتزامات بصورةٍ فورية. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك أيضًا تطبيق GL على عدم تبذير الأموال، ويتم ذلك عن طريق قيامه بإخطارك بحجم الأموال المتبقية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء تسلسلٍ خاص بالموازنة حتى تتمكن من مراقبة التخصيصات المتعلقة بقيمة الموازنة. ويمكنك أن تقوم بإدخال الموازنتين Master/Detail لتناسب احتياجات العمل الخاصة بعملية إعداد الموازنة الفعلية.

تحديد درجة المراقبة

يمكنك أن تقوم في تطبيق GL بتنفيذ العملية الخاصة بمراقبة الموازنة على عدة مستويات. وفيما يلي بيانٌ موجز عن كل وسيلةٍ من الوسائل المطروحة التي يمكنك استخدامها:

مراقبة المستوى

- مستوى Detail: يتم استخدام هذا المستوى لمراقبة الموازنة على مستوى الحساب الفردي.
- مستوى Summary: يتم استخدام هذا المستوى لمراقبة الموازنة على مستوى الحساب الإجمالي. وإذا أردت أن تقوم باستخدام هذا المستوى، فقم بتحديد الخيارات الخاصة بالقوالب الإجمالية.

مستوى فحص الأموال

- مستوى Absolute: يمكنك استخدام هذا مستوى لمنع الحركات التي تتعدى حجم الأموال المتاحة.
- مستوى Advisory: يمكنك استخدام هذا مستوى للسماح باستكمال الحركات التي تتعدى حجم الأموال المتاحة، ولكنها تكون محتوية على رسالة تحذيرية.
- مستوى None: قم باستخدام هــذا مستوى إذا كنت لم تقـم بتحديد حساب Automatic Encumbrance.

مستويات المراقبة الأخرى

- المستوى الخاص بنوع القيم والحدود: يقوم نوع القيمة بتحديد الحساب التراكمي الذي سيتم استخدامه في الفترة الفاصلة التي تتخلل القيام بعملية فحص الأموال. ومن ناحية أخرى، تقوم الحدود بتحديد نقطة النهاية للفترة الفاصلة. ويمكنك أن تقوم أيضاً بمراقبة المصروفات التي تم إنفاقها في فترةٍ زمنية محددة، سواء كانت لمدة ثلاثة أشهر أم عامٍ بأكمله أم الفترة الزمنية التي يتم خلالها الانتهاء من المشروع.
- المستوى الخاص بمجموعة مراقبة الموازنة: تقوم كلٌ من المصادر اليومية والفئات بتنفيذ عملية المراقبة. قم بتجميع الحركات وتحديد القواعد الخاصة بمجموعات مراقبة الموازنة. قم بعد ذلك بتحديد نسبة التجاوز لكل قاعدة من القواعد الموضوعة، بصورة تسمح ببعض الانحرافات. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ما إذا لم يكن لديك أموالٌ كافية، يمكنك أن تقوم باختيار قيمة معينة من قيم التجاوز حتى يتم السماح بالحركات التي تتعدى حدود الموازنة.

تحديد الموازنة

يمكنك أن تقوم بإنشاء أو تعديل أو تجميد الموازنة باستخدام نافذة Define Budget. ويُعد المعاملان Budget Periods وStatus من أهم المعاملات الموجودة في هذه النافذة، وذلك لما لهما من تأثيرٍ مباشر على عملية مراقبة الموازنة.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء الموازنات الجديدة باستخدام خيار AutoCopy من الموازنات الحالية. على الرغم من ذلك، فثمة بعض الإرشادات التي ينبغي أن تقوم باتباعها:

- ينبغي أن تكون الموازنة الجديدة محتوية على نفس الفترات الافتتاحية والاختتامية الموجودة في موازنة المصدر.

- ينبغي أن تكون الموازنة الجديدة محتوية على نفس عدد الأعوام الموجودة في موازنة المصدر.
- لا ينبغي أن تكون الموازنة الجديدة محتوية على عددٍ مفتوح من السنوات.

لا يمكنك أن تقوم بتحديث الموازنة المجمدة، وذلك على عكس الموازنة المفتوحة التي يمكنك أن تقوم وقتما تشاء بتحديثها. موازنة Current هي تلك الموازنة المحتوية على التاريخ الحالي، هذا بالإضافة إلى أنها تُعد أيضًا الموازنة الافتراضية في نافذة الاستعلام. لا تقم بفتح فترات الموازنة إلا عندما تكون بحاجةٍ لاستخدامها. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بإغلاق الموازنة المفتوحة، ولكنك يمكن أن تقوم بتجميدها فحسب. إذا أردت أن تقوم بفتح فترة الموازنة التالية، فقم باستخدام زر Open Next Year. قم بعد ذلك بوضع علامة الاختيار (✔) أمام خيار Require Budget Journals حتى تتمكن من إنشاء حركات المراقبة.

لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بتغيير موازنة الفترة الأولى بعد قيامك بتحديد موازنة معينة. هذا، بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة لا يمكن أن تتعدى فترة التقويم الأخيرة الخاصة بالسنة المالية.

يمكنك أن تقوم باستخدام التخصيص المتعلق بالموازنة الأساسية لإنشاء التسلسل الخاص بالموازنة الأساسية التفصيلية. فثمة العديد من الموازنات التفصيلية التي يمكن أن تكون مرتبطة بالموازنة الأساسية. إذا قمت بتخصيص الموازنة الأساسية للعديد من الموازنات التفصيلية، فستتمكن عندئذٍ من مراقبة الحد المجمع على مستوى الموازنة الأساسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية المراقبة توفر نوعًا من المرونة بين الموازنات التفصيلية.

تحديد تنظيمات الموازنة

يتم في تطبيق GL استخدام تنظيمات الموازنة لتحديد حسابات الموازنة. وإذا أردت أن تقوم بتحديد الخيارات الخاصة بمراقبة الموازنة، فقم باستخدام مدى الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم بتحديد Budget Organizations (تنظيمات الموازنة)، فقم باستخدام مساحات الموازنة التقليدية المتعلقة بالعمل.

قم باستخدام نافذة Define Budget Organization لإنشاء Budget Organization جديد أو لتعديل أيٍ من الـ Budget Organizations الموجودة بالفعل. يقوم تطبيق GL باستخدام الاسم الخاص بمقطع الحساب الطبيعي كقيمة افتراضية يتم استخدامها لمقاطع الترتيب، هذا بالإضافة لقيامه بفرز الحسابات باستخدام هذا المقطع باستخدام الترتيب التصاعدي عند القيام بإدخال قيم الموازنة أو اليوميات أو حسابات الاستعلام. وإذا أردت أن تقوم بتنشيط الإجراءات الخاصة بحماية كلمة المرور المتعلقة بـ Budget Organization، فقم باستخدام زر Set I assword. ويُعد هذا الإجراء من الإجراءات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك.

- قم بإدخال تسلسل العرض الخاص بالمقاطع. ويمثل هذا التسلسل الترتيب الذي سيتم به عرض مقاطع الحقول المرنة في النوافذ الخاصة بقيود الموازنة.
- قم باستخدام زر Maintain للشروع في عملية التزامن، وذلك حتى تتمكن من إضافة الجداول التي تم إنشاؤها حديثًا أو حذف الحسابات المعطلة الخاصة بتنظيم الموازنة الذي يقع في مدى الحسابات المتعلقة بـ Budget Organization.
- إذا أردت أن تقوم بحذف Budget Organization، فقم باستخدام زر Delete. وإذا قمت باستخدام هذا الزر، فسيتم بصورةٍ تلقائية حذف جميع التخصيصات الخاصة بالحسابات المتعلقة بـ Budget Organization.
- قم باستخدام نافذة Assignment لمراجعة أو حذف أو تخصيص الحسابات والخيارات الخاصة بمراقبة الميزانية لـ Budget Organization. قم بعد ذلك بإدخالها بصورةٍ تلقائية في نافذة Account Assignments. وإذا كنت لا تريد القيام بالمهمة السابقة، فيمكنك أن تقوم بتخصيص مجموعة الحسابات بصورةٍ يدوية في نافذة Account Ranges وأن تقوم باستخدام زر Maintain الموجود في نافذة Define Budget Organization حتى تتمكن من إضافة جميع الحسابات المتغيرة بداخل المجموعة التي تم تخصيصها.

لكل حساب من الحسابات الموجودة في نافذة Account Assignments قم بتحديد وسيلة من الوسائل الآتية الخاصة بـ Budget Entry ليتم استخدامها للحساب الواحد أو لمجموعة الحسابات:

- الوسيلة الخاصة بـ Budget Amounts
- الوسيلة الخاصة بـ Budget Journals
- الوسيلة الخاصة بتحميل Budgets
- الوسيلة الخاصة بتكوين MassBudget Journals
- الوسيلة الخاصة بتحويل Budget Journals

قم بتحديد الخيار الخاص بمراقبة الموازنة - سواء كان Absolute أم Advisory. وسيكون هذا التخصيص مشتملاً على عملية مراقبة الموازنة التي يتم فيها استخدام مستوى Detail. وإذا كنت لا ترغب في استخدام العملية السابقة، فيمكنك عندئذٍ أن تقوم بتحديد مستوى None وأن تقوم بتحديد خيار Absolute أو Advisory في قالب الإجمالي - الأمر الذي يتطلب بالضرورة القيام بعملية مراقبة الموازنة التي يتم فيها استخدام مستوى Summary.

قم باختيار خيار Automatic Encumbrance في تطبيق GL حتى تتمكن من إنشاء الالتزامات الخاصة بحركات Payables وPurchasing لهذا الحساب.

إدخال حسابات الموازنة

قم باستخدام نافذة Enter Budget Amounts حتى تتمكن بصورةٍ يدوية من إدخال وترحيل قيم الموازنات بصورةٍ مباشرة إلى الحسابات. وإذا قمت بتلك العملية، فإن سيؤدي إلى استبدال أيٍ من الأرصدة الموجودة، وذلك في مقابل الحساب. وإذا أردت أن تقوم بصورةٍ تلقائية بتوزيع وحساب قيم الموازنة لجميع فترات الموازنة التي تم تحديدها، فقم باستخدام زر Budget Rules. إذا قمت باستخدام زر Budget Rules، فستتمكن وقتئذٍ من الحصول على قيم الموازنة باستخدام أيٍ من الوسائل التالية:

- تقسيم الإجمالي بصورةٍ متساوية على الحركات
- تكرار قيمة ثابتة في كل فترة من الفترات
- حساب القيمة من أرصدة الموازنة أو الأرصدة الفعلية لكل فترةٍ من الفترات
- تقسيم الإجمالي بنسبةٍ مئوية

على الرغم من ذلك، يتم تطبيق قواعد الموازنة على مجموعةٍ معينة من الفترات ويمكن أن تكون أيضًا تلك القواعد منطبقة على ثلاث عشرة فترة من الفترات في المرة الواحدة.

قم باستخدام نافذة Enter Budget Journals عندما تكون في حاجةٍ ماسة لحركات المراقبة. إذا أردت أن تقوم بإدخال القيود اليومية، فقم باستخدام النافذة الخاصة بوضع Worksheet أو النافذة الخاصة بوضع Single Row أو تلك الخاصة بوضع Journal.

قم باستخدام Budget Formulas ـ التي سيتم التعرض لها لاحقًا ـ إذا أردت أن تقوم بإنشاء القيود الدورية الخاصة بالاستحقاقات أو بالتخصيصات تلك وإذا أردت أن تقوم أيضًا بترحيل قيم الموازنة التي تم حسابها إلى الأرصدة.

إذا أردت أن تقوم بإنشاء قيود التخصيصات المتعددة من إحدى الصيغ، فقم باستخدام MassBudgeting.

وفي النهاية، يمكنك أن تقوم باستخدام سمة Budget Transfer لتحويل قيم الموازنة من حسابٍ لآخر في نفس الموازنة. قم باستخدام نافذة Budget Transfer لتحويل القيم الثابتة أو المعدلات الخاصة بقيم الموازنة. على الرغم من ذلك، فثمة بعض الإرشادات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار لأنها تنطبق على Budget Transfer:

- ينبغي أن يتم تجميد الحسابات.
- ينبغي أن تكون جميع الحسابات محتوية على نفس العملة.
- ينبغي أن تكون الحسابات محتوية على القيم التي يتم إدخالها لنفس الموازنة التي تم تجميدها.

يمكنك أن تقوم بترحيل يوميات الموازنة - التي تم إنشاؤها باستخدام Enter Budget Journals وMassBudgeting وBudget Transfer وConsolidation - بنفس الطريقة التي تقوم باستخدامها لترحيل اليوميات الحسابية الفعلية.

يمكنك أن تقوم بصورةٍ يدوية بتصحيح الأخطاء الموجودة في قيم الموازنة التي تم ترحيلها باستخدام Budget Upload أو Budget Formulas أو Budget Carry Forward. وإذا أردت أن تقوم بإنجاز العملية السابقة، فقم باستخدام نافذة Enter Budget Amounts. علاوةً على ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام نافذة Enter Journals إذا أردت أن تقوم بتصحيح الأخطاء الموجودة في يوميات الموازنة التي تم إنشاؤها باستخدام Enter Budget Journals وMassBudgeting وBudget Transfer وConsolidations. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت اليوميات قد تم ترحيلها بالفعل، فقم بإدخال اليوميات الصحيحة باستخدام نافذة Enter Journals.

تحديد صيغ الموازنة

يمكنك أن تقوم بإنشاء قيم الموازنة الدورية المعتمدة على قيم الموازنة الأخرى أو على النتائج الفعلية باستخدام Budget Formulas. إذا أردت أن تقوم باستخدام صيغ الموازنة الجديدة أو أن تقوم بتعديل صيغ الموازنة الحالية، فقم باستخدام نافذة Define Budget Formula. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء صيغ الموازنة عن طريق استخدام خيار AutoCopy من الصيغ الموجودة بالفعل. إذا أردت أن تقوم بإدخال سطور الصيغة، فعليك عندئذٍ أن تقوم باستخدام زر Lines الموجود في نافذة Define Budget Formula.

إذا أردت أن تقوم بتكوين قيم الموازنة من الصيغ المحددة، فقم حينئذٍ باستخدام نافذة Calculate Budget Accounts. قم بعد ذلك بفحص المجموعات التي سيتم حساب القيم لها، ثم قم بعد ذلك بنقر زر Calculate. سيقوم وقتئذٍ تطبيق GL بحساب تلك القيم، ثم يقوم بعد ذلك باستبدال القيم الحالية للحسابات التي تم تحديدها.

تحديد MassBudgets

يمكنك أن تقوم بتخصيص قيم الموازنة لمجموعةٍ من قيم المقاطع الحسابية التي تقوم باستخدام MassBudgets. قم باستخدام نافذة Define MassBudgets لتحديد الصيغة الخاصة بـ MassBudget. وإذا قمت بذلك، فستلاحظ أن تلك العملية تُشبه التعريف الخاص بصيغة MassAllocation. قم باستخدام نافذة Generate MassBudget Journals لتكوين قيم الموازنة من الصيغ التي تم تحديدها. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يتم تشغيل MassBudget - مثلها مثل MassAllocations - إما في وضع Full أو وضع Incremental.

استخدام Desktop Integrator Wizard للموازنة

يمكنك استخدام Budget Wizard لإعداد واستخدام الموازنات في بيئة الجداول الإليكترونية. يمكنك أن تقوم في الجداول الإليكترونية باستخدام الموازنات وتنظيمات الموازنات وقواعد الموازنات والصيغ التي تم تحديدها في تطبيق GL. قم الآن بإنشاء موازنات جديدة أو قم بجلب الموازنات من تطبيق GL ثم قم بعد ذلك بتعديلها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم برؤية الرسومات البيانية والتحليل الخاص بالجداول الإليكترونية التقليدية قبل أن تقوم بنقل الموازنة إلى تطبيق GL.

تجميد الموازنة

إذا أردت أن تقوم بتجميد الموازنة، فقم بتحديد خيار Frozen الموجود في حقل Status الخاص بنافذة Define Budget. لاحظ أنك إذا قمت بتجميد الموازنة، فلن تكون عندئذٍ قادراً على تحديثها. ومن ثم، إذا كنت بحاجةٍ ماسة لتحديثها وإدخال أي تعديلاتٍ عليها، فعليك أن تقوم حينئذٍ بإلغاء تجميد الموازنة عن طريق تحديد خيار Open الموجود في حقل Status.

معالجة الالتزامات

إن إنشاء الالتزامات يتضمن بالضرورة القيام بتخصيص احتياطي من الأموال لبعض الحركات الخاصة. فعندما يتم تنشيط عملية المراقبة الخاصة بالموازنة في مجموعة الدفاتر، يقوم تطبيق GL تلقائياً بإنشاء قيود الالتزام الخاصة بـ Purchasing وPayables. لاحظ أن عملية تنشيط Budgetary Control في مجموعة الدفاتر تكون مختلفة تماماً عن العملية التي تم شرحها من قبل والخاصة بتحديد Budgetary Control.

يمكنك أن تقوم أيضاً بإنشاء الالتزامات في تطبيق GL عن طريق إدخال قيود اليوميات أو MassAllocation أو جلب اليوميات بصورةٍ يدوية. وإذا كنت لا ترغب في استخدام الالتزامات التلقائية، فلن تكون عندئذٍ بحاجةٍ لتنشيط Budgetary Control في مجموعة الدفاتر إلا عندما يتم تحديد Budgetary Controls ويتم تنفيذها.

أنواع الالتزامات

ينبغي أن يكون تطبيق GL محتوياً على نوعين من أنواع الالتزامات التي تم تحديدها من قبل، ألا وهما: Commitment وObligation. ويشير النوع الأول إلى أنه قد تم بالفعل تخصيص احتياطي من الأموال لبعض الحركات الخاصة ـ مثل الطلبات على سبيل المثال ـ أما النوع الثاني فيشير إلى أنه قد تم تحمل بعض الخصومات وقد تم الإقلال من حجم الأموال الموجودة في الموازنة بصورةٍ مؤقتة ـ مثل عمليات الشراء على سبيل المثال. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد أنواعٍ إضافيةٍ من الالتزامات.

إن قيامك بتحديد نوع الالتزام يُعد من الأمور الأساسية للقيام بالمهام التالية:

- إدخال الالتزامات بصورةٍ يدوية
- تحديد التخصيصات الخاصة بالالتزامات
- جلب الالتزامات باستخدام Journal Import

تقوم قيود الالتزام التلقائية التي قام تطبيق GL بإنشائها لكلٍ من Purchasing وPayables باستخدام أنواع الالتزامات التي تم تحديدها من قبل.

إدخال الالتزامات

يمكنك أن تقوم بإدخال الالتزامات باستخدام أيٍ من الطرق الآتية:

- استخدام القيود اليومية
- استخدام MassAllocation
- استخدام Journal Import
- استخدام القيود التلقائية من كلٍ من Purchasing وPayables

يمكنك أن تقوم بإدخال القيود اليومية بصورةٍ يدوية باستخدام نافذة Journals-Encumbrance. ويمكنك أن تقوم بحذف تلك القيود قبل أن يتم ترحيلها. إذا أردت أن تقوم بإصلاح المعلومات الموجودة في أيٍ من تلك القيود بعد أن قمت بترحيلها، ينبغي حينئذٍ أن تقوم بإدخال قيود التصحيح اليومية. يقوم تطبيق GL بالتحقق من صحة القيود بصورةٍ مباشرة، كما يقوم أيضًا بإنشاء قيد الموازنة لحساب Reserve for Encumbrance الذي تم تحديده في مجموعة الدفاتر. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بإنشاء القيود اليومية إلا بالعملة الأساسية الخاصة بمجموعة الدفاتر. ويمكنك أن تقوم بعكس قيود الالتزام التي تم ترحيلها وتلك التي لم يتم بعد ترحيلها.

يمكنك أن تقوم بتحديد MassAllocations للالتزامات، مثل قيود الحساب الفعلية، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد Encumbrance for Balance Type. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء قيود الالتزام غير المرحلة باستخدام نافذة Generate MassAlloca-tion Journals. قم بعد ذلك بترحيل تلك القيود حتى تتمكن من تحديث حسابات الموازنة.

إن تطبيق GL مزود بجميع وحدات Purchasing (PO) ووحدات Payables (AP) الخاصة بالالتزامات. ويتم إنشاء الالتزامات وعكسها عند الحاجة عندما يتم إدخال الحركات في كلٍ من PO وAP. فقد يتحول نوع الالتزام عندما يتم الانتهاء من جميع الحركات. فقد يتحول، على سبيل المثال، من نوع Commitment إلى نوع Obligation. وفي هذه الحالة، يتم عكس القيد السابق ويتم إنشاء القيد التالي بصورةٍ تلقائية باستخدام PO أو AP.

يمكـن أن يتم الإقـلال من الالتزامات التي تم إنشاؤها باستخدام القيد اليدوي أو MassAllocation أو Journal Import عن طريق عكس القيود. ومن ثم، عليك أن تقوم بترحيل القيود العكسية حتى تتمكن من الإقلال من تلك الالتزامات.

ويمكنك أن تقوم بتحديد حجم الأموال المتاحة في الموازنة عن طريق مقارنة الأرصدة الفعلية بكلٍ من الموازنة وأرصدة الالتزام.

معالجة الحساب الخاص بنهاية العام

يمكن أن يتم ترحيل الموازنة وأرصدة الالتزام إلى فترة الموازنة الجديدة باستخدام القواعد التي تم تحديدها من قبل. يقوم مباشرةً تطبيق GL بتحديث الأرصدة الجديدة ولا يقوم بإنشاء القيد اليومي.

قم باستخدام نافذة Year-End Carry Forward لمعالجة عملية الترحيل، ولكن تذكر أنك ينبغي أن تقوم بالمهام التالية قبل أن تقوم بإنجاز عملية الترحيل:

- ترحيل جميع اليوميات غير المرحلة
- إغلاق الفترة الأخيرة الخاصة بالسنة المالية
- فتح الفترة الأولى الخاصة بالسنة المالية
- فتح السنة الخاصة بالموازنة التالية
- فتح السنة الخاصة بالالتزام التالي

التعرف على محرك Global Accounting

يُعد Global Accounting Engine (GAE) من الإضافات الجديدة نوعًا ما على التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. ولقد تم إنشاء هذه السمة الجديدة بهدف مساعدتك في إنشاء القيود اليومية وتعديل الأرصدة الموجودة حاليًا وترحيل القيود مباشرةً إلى تطبيق GL وتجنب استخدام برنامج Transfer to GL الموجود في كل تطبيقٍ من التطبيقات الخاصة بالدفاتر الفرعية.

وفيما يلي قائمة ببعض السمات الخاصة بـ GAE التي تحظى بأهميةٍ كبرى:

- تحديد القواعد الحسابية الخاصة بكل مجموعةٍ من مجموعات الدفاتر
- ترحيل القواعد الحسابية المختلفة إلى مختلف المجموعات الخاصة بالدفاتر
- صيانة المتطلبات الخاصة بحركات المراقبة المالية والقانونية
- تسوية نظام المحاسبة الخاص بالدفاتر الفرعية بتطبيق General Ledger
- مراقبة الفترة وإجراءات الإقفال الخاصة بالسنة المالية والتحكم فيهما

- تحديد اليوميات بدلاً من استخدام الفئات الثابتة التي لا يمكن تغييرها. وينبغي أن يتم ترقيم تلك اليوميات بصورةٍ مسلسلة لتتوافق مع المتطلبات القانونية
- تخصيص أرقامٍ مسلسلة لليوميات التي تم تحديدها في التطبيقات
- إنشاء جميع القيود الحسابية بداخل الدفاتر اليومية، بما في ذلك القيود المتنوعة وقيود التنظيم الداخلية. لاحظ أنه لا يتحتم عليك أن تقوم بإدخال القيود الخاصة بالتعديل في General Ledger.
- تأمين قيود الحساب الخاصة بالدفاتر الفرعية: يمكنك أن تقوم بتأمين الحسابات إما بصورةٍ فردية أو أن تقوم بتأمين الإجراء الذي سيساعدك على إنشاء القيود اليومية. إذا أردت أن تقوم بتأمين القيود الحسابية الخاصة بالدفاتر الفرعية، فقم باستخدام حسابات المراقبة لتحديد الحسابات. لاحظ أنك لن تتمكن من استخدام حساب المراقبة إلا في الدفاتر الفرعية. إذا قمت بتأمين القيود فستضمن عندئذٍ أن حركات المراقبة الصحيحة قد تم الاحتفاظ بها. فعملية الترحيل التي تم تأمينها ستعمل على إمدادك فحسب بمجموعة من الخطوات الموجودة في دائرة الترحيل.
- طباعة التقارير الحسابية الخاصة بالدفاتر الفرعية القانونية
- تحديد القيود الحسابية الخاصة بك والحسابات الموجودة بها
- استخدام السمة الفورية الخاصة بالنفاذ للداخل إلى المستندات الأصلية الموجودة في الدفاتر الفرعية

خطوات الإعداد

ينبغي أن يتم إعداد المكونات التالية قبل استخدام GAE:

- إنشاء الافتراضات الخاصة بـ Posting Manager
- تجميع برنامج GAE: قم باستخدام نافذة Translator Program لإدخال جميع المعاملات قبل القيام بعملية التجميع. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجةٍ للوفاء ببعض المتطلبات الخاصة بتطبيق GL، مثل القيام بتحديد مجموعة الدفاتر وتحديد وتخصيص التسلسلات وتحديد وتخصيص الفئات.
- إعداد حسابات المراقبة: وحسابات المراقبة ما هي إلا الحسابات التي يمكنك أن تقوم باستخدام الأرصدة الخاصة بها من خلال استخدام البرامج الخاصة بالدفاتر الفرعية. لاحظ أن GAE يقوم تلقائيًا بإنشاء الأرصدة التفصيلية لأرصدة الحسابات الخاصة بعملية المراقبة. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية إنشاء حسابات المراقبة أو كيفية تغيير الوضع الخاص بالحسابات الحالية لتتمكن

من مراقبة الحساب، فقم بالاطلاع على الكتيب الإرشادي الخاص بعملية تثبيت GAE.

- إذا كان قد تم استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فقم بإعداد الحسابات الإضافية لـ Inventory Costing.

الكيفية التي يعمل بها GAE

يحتوي GAE على المكونات الأساسية التالية:

- نافذة Journal Entries: يمكنك استخدام هذه النافذة لإنشاء القيود اليومية وتعديل أرصدة الحساب الحالية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإجراء الاستعلام على القيود الخاصة بالدفاتر الفرعية وأن تقوم بإدخالها وتحديث التعديلات التي يتم إدخالها عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بحذف قيود التعديل التي لم يتم تحويلها.
- نافذة Journal Entry Lines: يمكنك استخدام هذه النافذة لعرض الحركات التي تم تحويلها الخاصة بـ GAE.
- الدفاتر الفرعية Closing: تأكد من أنك قد قمت بتحويل جميع الحركات الخاصة بالدفتر الفرعي قبل أن تقوم بإغلاقه. إذا كان هناك بعض القيود التي لم يتم تحويلها بعد، فلن يتمكن حينئذٍ البرنامج من إغلاق الدفتر الفرعي. وستتضمن تلك العملية قيامك بإغلاق الفترة الحسابية وإنشاء الأرصدة الخاصة بحركات الفترة الحسابية.
- برنامج Submit Posting Manager: تتمثل مهمة هذا البرنامج في ترحيل أو تحويل القيود الخاصة بالدفتر الفرعي لتطبيق GL.

مراجعة تقارير GAE

- تقرير Descriptions Daily Journal Book-Line: يقوم بعرض جميع القيود الحسابية لمجموعة الحسابات الخاصة بك باستخدام كلٍ من الاسم التسلسلي والفترة. ويتم طباعة القيم بالعملة الأساسية.
- تقرير Daily Journal Book-Header Descriptions: يقوم بعرض جميع القيود الحسابية لمجموعة الحسابات الخاصة بك باستخدام كلٍ من الاسم التسلسلي والفترة. ويتم طباعة القيم بالعملة الأساسية.
- تقرير Account Ledger by Account/Accounting Flexfield: يقوم بعرض جميع السطور الخاصة بالقيد الحسابي لكل حساب وفترة من الفترات الموجودة.

■ تقرير Supplier/Customer Subledger by Account/Accounting Flexfield: يقوم بعرض المعلومات الخاصة بأنشطة الفترات والأرصدة عن طريق عرض الحساب والمورد/العميل لفترة حسابية واحدة أو أكثر. يمكنك عن طريق هذا التقرير أن تقوم بضبط الأرصدة الموجودة في التطبيقات التالية: General Ledger وReceivables وPayables.

الملخص

يُعد تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle حجر الأساس للحركات المالية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. فتطبيق GL مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيقات الدفاتر الفرعية: Payables وReceivables وInventory وAssets وPurchasing. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك أن تقوم بتحديد أي هيكلٍ من الهياكل الخاصة بالمنظمات المالية للمشروع الخاص بك، وذلك من خلال العديد من مجموعات الدفاتر والهيكل الخاص بـ Key Accounting Flexfield. ويمكن لتطبيق GL أن يتعامل مع الحركات التي تم فيها استخدام مختلف أنواع العملات، هذا بالإضافة إلى احتوائه على العديد من السمات الخاصة بتلك المنظمات المنتشرة في جميع أرجاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا في تطبيق GL أن تقوم بإعداد كلٍ من الموازنة والتقارير.

الفصل ١٢

استخدم تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle

يُعد تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle الرابطة الأخيرة في عملية إدارة التوريدات. ويتمثل الهدف الأساسي من استخدام تطبيق Payables في مساعدتك على إجراء المهام التي سيكون من المحتم عليك القيام بها في هذه المرحلة الأخيرة في دورة الحصول على المواد الخام. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة تتمثل في دفع مستحقات الموردين نظير البضائع والخدمات التي قاموا بتقديمها. وإذا قمت باستخدام هذا التطبيق، فستتمكن من دفع مستحقات الموردين باستخدام شتى أنواع السداد، بما في ذلك الشيكات التلقائية وعملية السداد اليدوية والتحويلات البرقية والحوالات المصرفية وتحويل الأموال بصورةٍ تلقائية.

سيساعدك نظام السداد الجيد على سداد مستحقات الموردين في المواعيد المتفق عليها، وليس قبل ذلك. ويمكنك أيضًا عن طريقه أن تقوم بإنهاء تعاملاتك مع الموردين بشكلٍ جيد وأن تقوم بمقارنة الأسعار المطروحة عليك. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك أيضًا تطبيق Payables على زيادة التخفيضات التي تحصل عليها من الموردين ومنع سداد المستحقات أكثر من مرةٍ واحدة ودفع المستحقات في مقابل السلع والخدمات التي تحصل عليها فحسب.

علاقة تطبيق Payables بغيره من التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle

إن تطبيق Payables ما هو إلا جزء واحد في الدورة الخاصة بإجمالي المشتروات. وسيكون من العسير حقًا الوقوف على جميع مزايا هذا التطبيق إلا عند استخدام تطبيقات برنامج Oracle الأخرى معه.

إذا قمت باستخدام تطبيقيّ Payables وPurchasing معًا، فإن ذلك يعني أنك لن تقوم إلا بسداد ثمن البضائع التي قمت باستلامها وكانت على درجةٍ مناسبة من الجودة. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن لك أيضًا هذا الإجراء أنه قد تم الموافقة على المشتريات ومن أنك لم تقم بدفع أكثر من المبالغ التي قام المورد بتحديدها.

إذا قمت باستخدام تطبيقيّ Payables وCash Management معًا، فإن ذلك سيساعدك على تسوية جميع المدفوعات مع كشوفات حساب المصرف، سواء كان ذلك بصورةٍ يدوية أم بصورةٍ تلقائية، وهذا بالإضافة إلى أنه سيساعدك على التنبؤ بحجم الأموال السائلة التي ستكون بحاجةٍ إليها.

إذا قمت باستخدام تطبيقيّ Payables وAssets معًا، فإن ذلك سيساعدك على التعامل مع جميع المشتريات الخاصة بأصول رأس المال. وإذا تم استخدام كلٍ من تطبيقيّ Payables و Human Resources معًا، فإن ذلك سيساعدك على دفع تكاليف الموظفين بكل كفاءةٍ وفعالية.

يوضح الشكل (١٢-١) العلاقة القائمة بين تطبيق Payables والتطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle. وسيتم توضيح المعلومات المشتركة بين هذا التطبيق وغيره من التطبيقات الأخرى، كما سيتم أيضًا توضيح اتجاه تدفق تلك المعلومات عن طريق الأسهم الموضحة في الشكل.

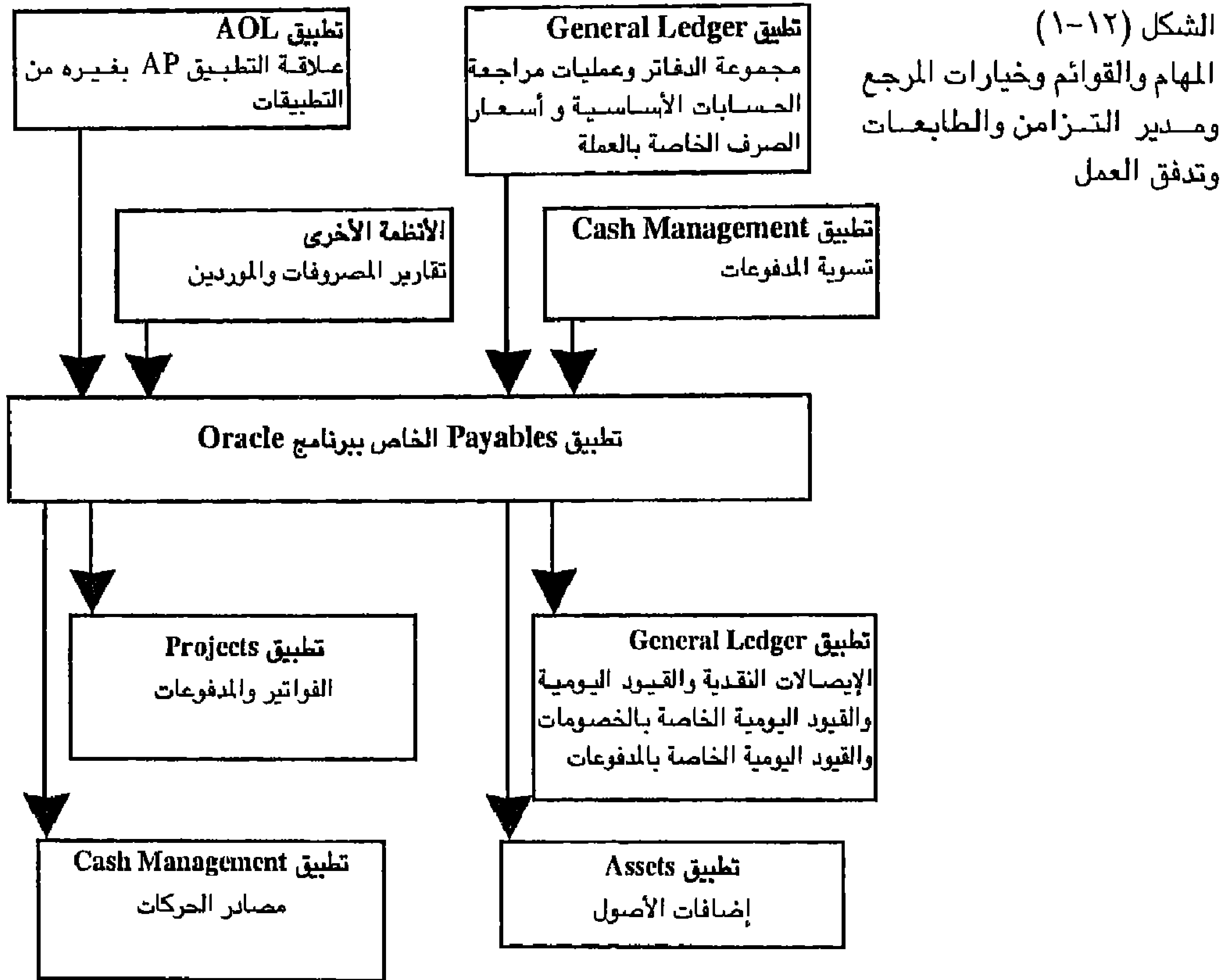
السمات الجديدة التي يتضمنها الإصدار رقم 11

سيتم في الجزء التالي تناول بعض السمات المتعلقة بتطبيق Payables والتي تحظى بأهميةٍ خاصة والموجودة في الإصدار رقم 11. ومن أمثلة تلك السمات: السمة الخاصة بدعم EDI وواجهة الاستخدام المفتوحة الجديدة الخاصة بالفواتير والسمة الخاصة بدعم بطاقات الشراء وقيود التقارير الخاصة بتكاليف Web Employee وMultiple Reporting Currencies (MRC).

زيادة دعم EDI

يقوم الآن كل من تطبيقيّ Payables وEDI Gateway المتعلقين ببرنامج Oracle بدعم بيانات فواتير الاستيراد بصورةٍ مباشرة من الموردين الذين تتعامل معهم. إذا واجهتك أيٍ من المشاكل المتعلقة بعملية الاستيراد، فسيتم عندئذٍ إنشاء إخطار الإعلام بالخطأ الخاص بالتطبيقات الصادرة.

وتتمثل مجموعات الحركات الخاصة بالفواتير الواردة في الآتي: X12 810 وEDIFACT INVOICE للفواتير وX12 857 للإخطارات الخاصة بالشحن وإخطارات الفواتير. وتتمثل مجموعات الحركة الخاصة بالإخطارات الخاصة بالأخطاء الصادرة في الآتي: X12 824 وEDIFACT APERAK.



الشكل (١٢-١)
المهام والقوائم وخيارات المرجع ومدير التزامن والطابعات وتدفق العمل

واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بالمدفوعات

لقد قدم برنامج Oracle في الإصدار رقم 11.0 بسمةً جديدة، ألا وهي AP Open Invoice Interface (واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بفواتير AP). تتكون تلك الواجهة من جدولين - ap_invoice_interface وap_invoice_lines_interface - سيتم استخدامهما بدلاً من الأسطر والعناوين الخاصة بالتقارير المتعلقة بالتكاليف. وتتمثل مهمة تلك الواجهة في دعم فواتير EDI الخاصة بالموردين والتي تم تحويلها بواسطة EDI Gateway والفواتير التي تم تحويلها باستخدام SQL*Loader والحركات الخاصة ببطاقات الائتمان التي تم تحويلها باستخدام Credit Card Invoice Interface Summary.

التكامل مع تطبيق Workflow

لقد تم الآن التكامل التام بين كلٍ من تطبيقيّ Payables وWorkflow، وذلك بهدف أتمتت العمليات المتعلقة بالفواتير التي تم إدخالها باستخدام واجهة الاستخدام الجديدة والمتعلقة أيضًا بعمليتيّ مراجعة واعتماد الحركات الخاصة ببطاقات الشراء.

تكامل بطاقات الشراء

يمكنك استخدام السمة الجديدة الخاصة بتكامل بطاقات الشراء لجلب تفاصيل الحركات من ملفات كشوفات الميزانية التي قام مُصدر البطاقات بإصدارها. يمكنك أن تقوم بعد ذلك باستخدام سمة Self-Service Expenses للتحقق من صحة التفاصيل الخاصة بالحركات ولإنشاء الفواتير بصورةٍ تلقائية.

إدخال تقارير المصروفات الخاصة بالموظفين باستخدام تطبيق Web Employee

يمكن للمستخدم أن يقوم باستخدام تطبيق Web Employee ومتصفح الويب ووسيلة التأمين المناسبة لإدخال تقارير المصروفات الخاصة بالموظفين بصورةٍ مباشرة. يقوم تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle بتسليم تقارير المصروفات ليتم اعتمادها من قبل الموظفين المختصين بذلك، ثم يقوم بعد ذلك بتطبيق قواعد العمل.

تطوير الدعم الخاص بالعملات ذات معدلات الصرف الثابتة

يمكن أن يتم دفع فواتير العملات ذات معدلات الصرف الثابتة - مثل الـ Euro أو أي من عملات الـ EMU الأخرى - باستخدام العملات المرتبطة بها ذات معدلات الصرف الثابتة.

تطوير الافتراضات الخاصة بالضرائب

إذا قمت بضبط Tax Name Defaults، فإن ذلك سيساعدك على تحديد كلٍ من المصادر التي ستقوم باستخدامها لأسماء الضرائب والترتيب الذي سيقوم تطبيق Payables باستخدامه للبحث عبر المصادر عن اسم الضريبة الصحيح.

خلق مزيد من المرونة فيما يتعلق بعمليات السداد الإليكترونية

ستتمكن في الإصدار رقم 11.0 من إنشاء العديد من عمليات السداد الإليكترونية المتعلقة بحسابات البنوك لفاتورة واحدة من الفواتير الموجودة.

استخدام العديد من العملات في إعداد التقارير

يمكنك أن تقوم باستخدام العديد من العملات لإعداد التقارير. ومن ثم، ستكون قادراً على إعداد التقارير والتعامل مع المعلومات الخاصة بمستويات الحركات باستخدام أيٍ من العملات، وليس بالعملة الأساسية فحسب الخاصة بمجموعة الدفاتر الأساسية.

تكوين تطبيق Payables

يُعد تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle من التطبيقات التي تتميز بقدرٍ كبيرٍ من المرونة، حيث إنه يمكنك أن تقوم بتشكيله وتصميمه بصورةٍ تتناسب مع احتياجات العمل باستخدام الوظائف القياسية. إن إنجاز عمليات التخطيط في مرحلةٍ مبكرة في العمليات سيضمن لك أن القرارات التي تم اتخاذها في أثناء عمليات التكوين لن تعوق كفاءة تطبيق Payables على المدى الطويل.

يمكنك أن تقوم بإعداد وتغيير تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle بسهولة ويسر، وذلك ليتناسب مع التغييرات التي تطرأ على متطلبات العمل. سيتم في الأجزاء التالية تناول الموضوعات الحيوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنجاح عملية تكوين التطبيق Payables.

حسم موضوعات الإعداد الحيوية

إذا كنت تقوم بتنفيذ أكثر من تطبيق واحد خاص ببرنامج Oracle، ينبغي عندئذ أن تقوم بمراجعة مهام الإعداد الخاصة بالنظام بأكمله، مثل مديري التزامن المختصين بعمليات التشكيل والطابعات. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل سيكون عليك أن تقوم أيضاً بإعداد المسئوليات وتحديد المستخدمين المكلفين بها. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تقوم بمراجعة العلاقة المتبادلة بين المنتجات الخاصة بمهام الإعداد والإقلال من العلاقات المكررة.

ينبغي أن تقوم بتحديد ما إذا كنت ستكون بحاجة لاستخدام سمة Applications Multiple Organization Support التي ستتيح لك فرصة استخدام أكثر من مجموعة واحدة من مجموعات الدفاتر لعملية التثبيت الخاصة بتطبيق Payables.

مهام الإعداد التي ستكون بحاجة إليها

يوضح الجدول رقم (١٢-١) المهام التي ينبغي أن يتم القيام بها حتى تتمكن من إعداد تطبيق Payables. وتجدر الإشارة هنا إلى أنك ينبغي أن تقوم بتنفيذ تلك المهام بالترتيب نفسه الذي تم ذكرها به. لاحظ أنه ينبغي أن يتم التحقق من البيانات قبل القيام بالعديد من المهام التي سيتم ذكرها هنا.

الجدول (١٢-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Payables المتعلق ببرنامج Oracle

اسم مهمة الإعداد	هل ستكون بحاجة إليها أم لا
تثبيت أو تحديث تطبيق Payables	نعم
إنشاء توقيعات الدخول الخاصة بالمستخدمين	نعم
تحديد جداول تصنيف الحسابات	نعم
تحديد أنواع الفترات والتقويم الحسابي	نعم
تنشيط العملات	مهمة اختيارية
تحديد مجموعة الدفاتر	نعم
تخصيص مسئولية مجموعة الدفاتر لأي من أعضاء الفريق	نعم
إدخال كل من معدلات الصرف وأنواع معدلات الصرف الخاصة بعملية التحويل	مهمة اختيارية
تحديد المجموعة الأساسية الخاصة بالدفاتر	نعم
تحديد شروط السداد	نعم
تحديد معدل التجاوز الخاص بمدى تماثل طلبات الشراء مع بعضها البعض	مهمة اختيارية
تحديد أسماء الموردين الذين يقومون بتوريد الأنواع لمصلحة الضرائب	مهمة مشروطة
تحديد اسم الضريبة ومجموعات الاحتجاز الخاصة بالضريبة	مهمة اختيارية

تابع الجدول (١٢-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Payables المتعلق ببرنامج Oracle

اسم مهمة الإعداد	هل ستكون بحاجة إليها أم لا
تحديد رموز الاعتمادات الخاصة بالفواتير	نعم
تحديد مجموعات التوزيع	مهمة اختيارية
تحديد QuickCodes الخاصة بتطبيق Payables	نعم
تحديد معدلات الفائدة الخاصة بعملية السداد	مهمة اختيارية
إنشاء القوالب الخاصة بعملية إدخال تقارير المصروفات	مهمة اختيارية
إدخال QuickCodes الخاصة بالموظفين	مهمة اختيارية
إدخال المواقع	نعم
إدخال أسماء الموظفين	نعم
تحديد القيود الخاصة بعملية إعداد التقارير	نعم
تحديد مناطق ضريبة الدخل 1099	نعم
تحديد تنظيمات المخازن	نعم
تحديد الخيارات المالية	نعم
تحديد الخيارات الخاصة بالمدفوعات	نعم
تحديد البرامج الخاصة بعملية السداد	نعم
تحديد التنسيقات الخاصة بعملية السداد	مهمة اختيارية
تحديث المعلومات الخاصة بالدولة والمقاطعة	مهمة اختيارية
تحديد حسابات البنوك	نعم
فتح الفترة الحسابية	نعم
تحديد مجموعات الطلب	مهمة اختيارية
تحديد التنسيقات الخاصة بعملية إعداد التقارير	مهمة اختيارية
تحديد أنماط الطباعة ومشغلات الأقراص	نعم
تحديد التقاويم الخاصة	مهمة اختيارية
مراقبة الموازنة الخاصة بعمليات التنفيذ	مهمة اختيارية
استخدام الترقيم التسلسلي	مهمة اختيارية
تحديد الحقول المرنة Descriptive	مهمة اختيارية
تحديد خيارات المرجع	مهمة اختيارية

التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد

مهام الإعداد هي تلك المهام التي تقوم فيها بتشكيل السمات القياسية الخاصة بالتطبيق لتتناسب مع متطلبات العمل الخاصة. لاحظ أنه هناك العديد من مهام الإعداد التي تؤثر على غيرها من الخطوات، ليس فقط في تطبيق Payables ولكن أيضًا في تطبيقيّ Purchasing وCash Management. ستكون بحاجةٍ لتحليل تداخل خطوات الإعداد واعتماد بعضها على بعض، وذلك في أثناء قيامك بالإعداد لتكوين المدفوعات.

سيتم في الأجزاء التالية تناول التفاصيل المتعلقة بكل مهمةٍ من مهام الإعداد بالترتيب ذاته الذي ينبغي أن يتم تنفيذها به. وتنقسم تلك المهام إلى قسمين: يهتم القسم الأول بكلٍ من المهام المتعلقة بعمليات تثبيت التطبيقات العامة وإنشاء مجموعة الدفاتر. لاحظ أنه إذاً تم استخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فإن إنشاء مجموعة الدفاتر والمهام المتعلقة بها ستتم في أثناء تكوين تطبيق General Ledger. ويهتم القسم الثاني من تلك المهام بالإعدادات الخاصة بتطبيق Payables.

الخطوات الأولى

ينبغي أن يتم تثبيت تطبيق Payables أو يتم الحصول على الإصدار رقم 11.0 الخاص به. ينبغي أن يقوم مدير النظام بعد ذلك بتحديد توقيعات المستخدم وكلمات المرور الخاصة بالتطبيق. وبعد القيام بهاتين المهمتين، قم باختيار كلٍ من General Ledger Superuser وPayables Superuser حتى تتمكن من استكمال الإعدادات.

إنشاء مجموعة الدفاتر

يتم في مجموعة الدفاتر تحديد العملة الأساسية وهيكل الحساب والتقويم الحسابي المتعلقين بكل شركةٍ من الشركات أو لكل مجموعةٍ من الشركات. إذا كنت بحاجةٍ لإعداد التقارير الخاصة بأرصدة الحساب التي تقوم باستخدام العديد من العملات، ينبغي عندئذٍ أن تقوم بإعداد مجموعةٍ إضافية من مجموعات الدفاتر لكل عملةٍ من العملات التي سيتم استخدامها في عملية إعداد التقارير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ينبغي أن يتم استخدام العملة الأساسية في مجموعة الدفاتر الأصلية، كما ينبغي أن يتم استخدام عملة إعداد التقارير في كل مجموعةٍ من مجموعات الدفاتر التي يتم استخدامها لإعداد تلك التقارير.

إذا كنت تريد أن تقوم بتنشيط عملية مراقبة الموازنة، فسيتم حينئذٍ إنشاء الالتزامات بصورةٍ تلقائية للحركات الموجودة في تطبيق General Ledger وتطبيق Purchasing وتطبيق Payables.

تحديد جدول تصنيف الحسابات

إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق General Ledger، فسيتم وقتئذٍ تحديد جدول تصنيف الحسابات هنا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون عندئذٍ بحاجة لتحديد هذا الجدول.

أنواع الفترات الحسابية والتقويم الحسابي

إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق General Ledger، فسيكون حينئذٍ التقويم وأنواع الفترات الحسابية قد تم تحديدهما في ذلك التطبيق. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون بحاجةٍ لتحديد التقويم الحسابي وأنواع الفترات.

العملات

إذا كنت لا تقوم باستخدام تطبيق General Ledger، فينبغي وقتئذٍ أن تقوم بتنشيط العملات التي تريد أن تقوم باستخدامها.

اختيار مجموعة من الدفاتر

ينبغي أن تقوم في تطبيق Payables بتحديد مجموعة الدفاتر الأصلية، ثم يقوم بعد ذلك العضو المسئول عن مهام تطوير التطبيقات بضبط خيار المرجع Set of Books ID الخاص بتطبيق GL على الخيار الذي يسمح بتحديثه بعد ذلك. لاحظ أن المهمة الأخيرة لن يتحتم عليك القيام بها إلا إذا كنت بحاجةٍ إليها. دع بعد ذلك مدير النظام يقوم بضبط خيار المرجع Set of Books ID الخاص بتطبيق GL. فإذا أردت أن تقوم بتثبيت مجموعةٍ واحدة من مجموعات الدفاتر، فقم بضبط الخيارات على مستوى Application الخاص بتطبيق Payables المتعلق ببرنامج Oracle. وإذا أردت أن تقوم بتثبيت عدة مجموعات من مجموعات الدفاتر، فقم بضبط الخيار لكل مجموعةٍ من المجموعات الفريدة الخاصة بالتنظيمات والمهام. لاحظ أن المهمة التي ستقوم باختيارها عند الدخول على التطبيق، ستعمل على تحديد مجموعة الدفاتر التي ستقوم باستخدامها.

إدخال شروط السداد

يمكنك أن تقوم بتحديد عددٍ غير محدد من شروط السداد التي ستقوم بتصميمها لإحدى الفواتير، وذلك حتى تكون قادراً على إنشاء عمليات سداد مخططة بصورةٍ تلقائية. يمكنك أن تقوم بتحديد شروط السداد باستخدام أكثر من سطرٍ واحد من سطور السداد، وذلك حتى تتمكن من إنشاء العديد من سطور السداد المخططة والعديد من مستويات التخفيض. لاحظ أنه قد تم تخصيص تاريخ استحقاق أو تاريخ الخصم لكل سطر من السطور الخاصة بشروط السداد وكل عمليةٍ من عمليات السداد المخططة المماثلة، وذلك بناءً على يومٍ محدد من الشهر - مثل اليوم الموافق العشرين من هذا الشهر - أو عددٍ من الأيام يتم إضافته إلى مواعيد الشروط - ثلاثين يومًا على سبيل المثال بعد تاريخ الشروط. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا في كل سطرٍ من السطور الخاصة بشروط الاتفاق تحديد مقدار الخصم أو مقدار المبلغ المستحق الخاص بعملية السداد المخططة. لاحظ أنك عندما تقوم بتحديد شروط السداد، فإنك تكون بذلك قد قمت بتحديد مقدار السداد إما بالنسبة المئوية أو بقيمٍ محددة.

بعد أن تقوم بتحديد شروط السداد، ستكون قادراً على تحديد شروط السداد الافتراضية الخاصة بالنظام والتي يتم تخصيصها بصورةٍ تلقائية في تطبيق Payables للموردين ولمواقع التوريد التي تقوم بإدخالها. لاحظ أن شروط السداد الخاصة بموقع التوريد

ستكون بمثابة الافتراضات للفواتير التي تقوم بإدخالها للموقع. لاحظ أن برنامج Oracle محتو على أحد شروط السداد التي تم تحديدها من قبل، ألا وهي Prepayment Immediate التي يقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بتخصيصه لجميع الدفعات المقدمة التي قمت بإدخالها.

تلميح: إذا قمت بتحديث شروط السداد في الفاتورة، فسيتم حينئذ في تطبيق Payables إعادة حساب السداد المخطط الخاص بالفاتورة. ينبغي أن تقوم بإعادة إدخال أي من التعديلات اليدوية التي قمت بإدخالها للسداد المخطط. فإذا قمت، على سبيل المثال، بتحديث أولويات السداد في أيٍ من عمليات السداد المخططة ثم قمت بعد ذلك بتغيير شروط السداد، فسيقوم عندئذ تطبيق Payables بإعادة حساب عملية السداد المخططة باستخدام الافتراضات الخاصة بأولويات السداد كما تم من قبل. وفي هذه الحالة، ستكون بحاجة لإعادة التعديلات التي قمت بها.

تحديد تجاوزات المطابقة

يمكنك استخدام تطبيق Payables لتحديد التجاوزات بالنسبة المئوية وبالقيمة التقليدية. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن مطابقة التجاوزات تقوم بتحديد ما إذا كان تطبيق Payables سيقوم بوضع الاحتجازات المطابقة على الفاتورة أم لا. فعندما تقوم باعتماد الفاتورة التي قمت بمماثلتها بطلب الشراء، فسيقوم عندئذٍ تطبيق Payablesبالتحقق من أن الفاتورة مماثلة بالفعل لطلب الشراء الموجود بداخل تجاوزات المطابقة التي قمت بتحديدها.

إذا كانت النسبة المئوية التي قمت بإدخالها للتجاوزات صفر وإذا كنت قد قمت بوضع علامة الاختيار(✔) في مربع الاختيار الخاص بالتجاوزات، فسيتعامل وقتئذٍ تطبيق Pay-ablesمع التجاوزات على أنها نسبة غير محددة وأنه لا يمكن استخدامها بأي حالٍ من الأحوال لتطبيق أيٍ من الاحتجازات على الفاتورة. لاحظ أنك إذا أردت أن تكون التجاوزات منخفضة، فينبغي عندئذٍ أن تقوم بإدخال نسبةٍ قليلةٍ فحسب.

الموردين المختصين بنوع Tax Authority

إذا أردت أن تقوم باستخدام ضريبة الاحتجاز التلقائية، ينبغي حينئذٍ أن تقوم بتحديد الموردين المختصين بنوع Tax Authority الذي يتم استخدامه في ضريبة الاحتجاز التلقائية.

تحديد أسماء الضرائب والمجموعات الخاصة بها

ينبغي أن تقوم بتحديد أسماء الضرائب التي ستقوم باستخدامها في الفواتير حتى تتمكن من تسجيل ضرائب الفواتير التي تقوم بدفعها لكلٍ من الموردين ومصلحة الضرائب. لاحظ أنه يوجد لكل اسم من أسماء الضرائب نوع ومعدل وحساب يتم استخدامهم عند سداد الضرائب. إذا قمت بتخصيص أسماء الضرائب لحسابات المصروفات أو للحسابات الخاصة بالأصول، فسيقوم حينئذٍ تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بإدخال اسم الضريبة

المناسبة عندما تقوم بإدخال الحساب. وفي أثناء إجراء عملية Approval، سيقوم تطبيق Payables باستخدام Tax Name للتحقق من أن توزيع الضرائب قد تم بصورةٍ صحيحة.

لاحظ أنه يمكن أن يكون لأسماء الضريبة الخاصة بنوع Withholding Tax العديد من المعدلات والحدود الخاصة بمقدار الضريبة وحدود المبالغ الخاضعة للضرائب وأكثر من مدى واحد للتواريخ سارية المفعول. ويمكنك أن تقوم بربط مورد مصلحة الضرائب باسم الضريبة الخاصة بنوع Withholding Tax. إذا قمت بذلك، فستكون عندئذٍ قادراً على إنشاء الفواتير الخاصة بدفع الفواتير التي قمت باحتجازها من المورد الخاص بك.

إذا أردت أن يقوم تطبيق Payables بحساب ضريبة المبيعات الخاصة بالفواتير وأن يقوم تلقائياً بإنشاء التوزيعات الخاصة بالضرائب عند إدخال اسم الضريبة الخاصة بنوع Sales في أثناء عملية إدخال الفواتير، فقم عندئذٍ بتنشيط العملية الحسابية التي يتم فيها حساب الضرائب بصورةٍ تلقائية. يقوم تطبيق Payables باستخدام معدل الضريبة الخاص باسم الضريبة لحساب ضريبة المبيعات. لاحظ أنك لا ينبغي أن تقوم بتحديد عددٍ معين من أسماء الضرائب لعمليات التوزيع المحتوية على الضريبة. قم ببساطة بوضع علامة الاختيار (✔) في مربع الاختيار Include Tax Distribution عندما تقوم بإدخال التوزيع. إذا قمت بذلك، فسيقوم حينئذٍ تطبيق Payables بكل بساطة بتعديل العملية الحسابية التي سيقوم بإجرائها.

تحديد رموز الاعتمادات الخاصة بالفواتير

يمكنك أن تقوم بتحديد رموز الاحتجاز التي تقوم بتخصيصها للفاتورة في أثناء عملية الإدخال، وذلك حتى تتمكن من وضع تلك الفاتورة في الاحتجاز. علاوةً على ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد رموز الإصدارات التي تقوم باستخدامها لحذف الاحتجازات التي قمت بوضعها على الفاتورة. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بسداد الفاتورة التي يوجد عليها احتجازات. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد أي عددٍ من رموز الاحتجاز الخاصة بالفواتير ورموز الاعتمادات التي ستكون بحاجةٍ إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بتحديد ما إذا كنت ستسمح بإجراء عملية الترحيل لرموز الاحتجاز التي قمت بتحديدها أم لا. إذا قمت بتخصيص رمز الاحتجاز الخاص بعملية الترحيل لأيٍ من الفواتير، فلن تتمكن عندئذٍ من ترحيل الفاتورة إلا بعد أن تقوم بإزالة هذا الاحتجاز.

تحديد مجموعات التوزيع

إذا كنت لا تقوم بمطابقة الفاتورة بطلب الشراء، يمكنك حينئذٍ أن تقوم باستخدام Distribution Set ليتم بصورةٍ تلقائية إدخال التوزيعات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص Distribution Set بصورة افتراضية لموقع المورد، وذلك حتى يتمكن تطبيق Payables من استخدامه لكل فاتورةٍ من الفواتير التي ستقوم بإدخالها لموقع التوريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتخصيص Distribution Set للفاتورة التي تقوم بإدخالها.

قم باستخدام Full Distribution Sets لإنشاء التوزيعات بالنسبة المئوية أو قم باستخدام Skeleton Distribution لإنشاء التوزيعات غير المحتوية على القيم. إذا قمت بتنشيط واستخدام أيٍ من حقول Descriptive المرنة مع الأسطر الخاصة بمجموعة التوزيع، فسيتم عندئذٍ نسخ البيانات الموجودة في الحقل المرن إلى التوزيعات الخاصة بالفاتورة التي تم إنشاؤها باستخدام Distribution Set.

تلميح لا تكون التوزيعات التي يتم إنشاؤها باستخدام مجموعات التوزيع محتوية على الضرائب حتى إذا قمت باستخدام Automatic Tax Calculation وقمت بوضع علامة الاختيار (✔) في مربع الاختيار Include Tax الموجود في الموقع الخاص بالمورد.

تحديد QuickCodes لكلٍ من AP والموردين

قم بإنشاء وصيانة QuickCodes للعناصر التالية:

- نوع AWT Certificate: يتم استخدام هذا النوع لتحديد شهادات الضرائب المحتجزة.
- نوع AWT Rate: يتم استخدام هذه النوع لتحديد أسماء الضرائب الخاصة بنوع Withholding Tax.
- عنصر FOB: يتم استخدامه كافتراض من افتراضات الموردين لجميع طلبات الشراء الجديدة.
- شروط Freight: يتم استخدامها كافتراض من افتراضات الموردين لجميع طلبات الشراء الجديدة.
- مجموعة Minority: يتم استخدامها لتقسيم الموردين عندما يتم إعداد التقارير.
- مجموعة Pay: يتم استخدامها لبدء مجموعات السداد.
- نوع Disbursement: يتم استخدامه لتحديد السندات الخاصة بالسداد.
- عنصر Don't Pay Reason: يتم استخدامه لتعديل مجموعات السداد.
- عنصر Source: يتم استخدامه لتسليم كلٍ من Payables Invoice Import وPayables Open Interface Import.
- نوع Tax: يتم استخدامه لتحديد أسماء الضرائب.
- نوع Supplier: يتم استخدامه عند القيام بإعداد التقارير الخاصة بالموردين.

يقوم تطبيق Payables بعرض QuickCodes في قائمة القيم الخاصة بالحقول التي ستكون بحاجةٍ لتلك الرموز. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء أي عددٍ من QuickCodes لكل

عنصرٍ من العناصر حسب الحاجة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديث الوصف والتاريخ غير الساري الخاص بـ QuickCodes وقتما تشاء، وذلك مع ملاحظة أنه لا يمكنك أن تقوم بتغيير النوع أو الاسم بعد أن تكون قد انتهيت من عمليتيّ الإدخال والحفظ.

تحديد البرامج والتنسيقات الخاصة بعملية السداد

يمكنك أن تقوم بتحديد تنسيقات السداد للوسائل الست المتعلقة بعملية السداد التي يقوم تطبيق Payables باستخدامها. يمكنك أن تقوم بتحديد أي عددٍ ممكن من التنسيقات لعمليات السداد الخاصة بكل وسيلةٍ من وسائل السداد. لاحظ أن كل تنسيقٍ من التنسيقات المستخدمة لوسائل السداد ينبغي أن يكون مميزًا عن غيره.

ينبغي أن تقوم باختيار برنامج Build Payments وبرنامج Format Payments لكل تنسيقٍ من التنسيقات الخاصة بعملية السداد. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم باختيار أي برنامجٍ من برامج السداد التي قمت بتحديدها في نافذة Payment Program أو أيٍ من البرامج القياسية التي يوفرها لك تطبيق Payables. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل برنامجٍ من برامج Format Payments التي يوفرها لك تطبيق Payables يكون محتويًا على برنامج إشعار التحويل النقدي. ومن ثم، فإنك تكون قادرًا على التحكم في الطريقة التي سيتم بها إدراج العديد من الفواتير في إشعار التحويل النقدي الخاص بك.

يقوم تطبيق Payables بتحديد أيٍ من تلك البرامج بصورةٍ مسبقة ليتم استخدامه لإنشاء عمليات السداد، هذا بالإضافة إلى قيامه باستخدام العديد من البرامج القياسية لتنسيق تلك العمليات. يقوم أيضًا تنسيق Payables بتحديد برنامج بصورةٍ مسبقة ليتم استخدامه لإنشاء إشعار التحويل النقدي المنفصل لعمليات السداد. ومن ثم، عندما تقوم بتحديد تنسيق السداد، يمكنك أن تقوم باختيار هذه البرامج التي تم تحديدها من قبل أو أن تقوم باستخدامها كقوالب لإنشاء برامج السداد المخصصة.

تحديد معدلات الفائدة الخاصة بعملية السداد

إذا كنت ستقوم بحساب معدلات الفائدة على الفواتير مستحقة الدفع، ينبغي عندئذٍ أن تقوم بتحديد معدلات الفائدة التي سيتم استخدامها في تطبيق Payables لاحتساب وسداد الفائدة. إذا قمت بتنشيط خيار Allow Interest Invoices Payables وقمت بتنشيط خيار Allow Interest Invoices لموقع المورد الخاص بالفاتورة، فلن يقوم حينئذٍ تطبيق Payables بحساب الفائدة إلا على الفواتير مستحقة الدفع فحسب. وسيكون الحد الأقصى للأيام التي سيتم فيها احتساب الفائدة ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا شهريًا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه

يمكنك أن تقوم بإضافة أو تغيير المعدل وقتما تشاء. يقوم تطبيق Payables باستخدام معدل الفائدة الذي يكون سارياً حتى موعد السداد، وذلك لاحتساب وسداد معدلات الفائدة على الفواتير مستحقة الدفع. لاحظ أنه لا يمكن أن تتداخل المعدلات الخاصة بالتواريخ سارية المفعول.

تحديد حسابات البنوك

ستكون بحاجةٍ للمصارف ولحسابات البنوك حتى تكون قادراً على إنشاء عمليات السداد. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم على الأقل بإنشاء مستندٍ واحد من مستندات السداد قبل أن تقوم باستخدام حساب البنك لإنشاء عمليات السداد.

عندما تقوم بتحديد مستندات السداد، لن تكون قادراً إلا على تحديد تنسيقات السداد التي يتم فيها استخدام نفس العملة المستخدمة في حسابات المصرف. إذا كان حساب المصرف يتم فيه استخدام العديد من العملات، يمكنك وقتئذٍ أن تقوم باختيار تنسيق السداد الذي يتم فيه استخدام العملة الأجنبية أو تنسيقات السداد التي يتم فيها استخدام العديد من العملات.

تحديد الأنواع الخاصة بتقارير التكاليف

ستكون بحاجةٍ لتحديد القوالب الخاصة بتقارير التكاليف لمختلف أنواع تقارير التكاليف التي تقوم باستخدامها في الشركة. ويمكنك أن تقوم بتحديد قيمٍ افتراضية للعناصر المتعلقة بالتكاليف ويمكنك أن تقوم بعد ذلك باختيار تلك العناصر من قائمة القيم عندما تقوم بإدخال تقارير التكاليف. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه في أثناء عملية Invoice Import، يقوم تطبيق Payables باستخدام المعلومات الخاصة بعناصر التكاليف لإنشاء التوزيعات الخاصة بالفواتير.

إذا قمت باستخدام Web Employees الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك عندئذٍ أن تقوم بتحديد قوالب وعناصر التكاليف التي يمكن أن يقوم المستخدمون باستعمالها لإدخال تقارير التكاليف الخاصة بهم باستخدام مستعرض ويب القياسي.

تحديد QuickCodes الخاصة بالمستخدمين

إذا قمت بتحديد الموظفين في تطبيق Payables بدلاً من أن تقوم بذلك في تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فستتمكن أيضاً من تحديد Employee QuickCodes في تطبيق Payables.

تحديد المواقع

ستقوم في تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle بإعداد كل موقعٍ من المواقع الفعلية التي يعمل فيها الموظفون باعتبارها مواقعٍ منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك

أن تقوم أيضًا بإدخال عنوان التنظيمات الخارجية التي تريد أن تظل محتفظًا بها في النظام الخاص بك. لاحظ أنك عندما تقوم بإعداد التنظيمات الداخلية أو الخارجية، سيتحتم عليك وقتئذٍ أن تقوم باختيار أيٍ من المواقع الموجودة في قائمة المواقع. فإذا قمت بذلك، فلن تتمكن من إدخال المعلومات المتعلقة بكل موقعٍ من المواقع إلا مرةً واحدة فحسب، وذلك باستثناء عملية إدخال البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فسيعمل ذلك أيضًا على المحافظة على اتساق المعايير القياسية الخاصة بالعناوين.

تحديد الموظفين

يمكنك أن تقوم بإدخال وصيانة وعرض المعلومات الشخصية الأساسية والعناوين الخاصة بالموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال المعلومات الخاصة بمهام العمل، بما في ذلك التنظيمات والوظائف والمناصب ومواقع العمل وأسماء المشرفين.

> **تلميح** لا يمكنك أن تقوم باستخدام هذا النموذج إذا كان تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle قد تم تثبيته بالفعل في الموقع الخاص بك. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم باستخدام نموذج HR Person الذي يقوم بالاحتفاظ بسجلٍ كامل لجميع التغيرات التي يتم إدخالها على السجلات الخاصة بالموظفين.

تحديد العناصر الخاصة بعملية إعداد التقارير

إن العنصر الخاص بعملية إعداد التقارير ما هو إلا الفرد أو المنظمة التي يكون قد تم تخصيص Tax Identification Number (TIN) له.

يمكنك أن تقوم بتسليم تقارير 1099 التالية لأحد العناصر المعينة الخاصة بعملية إعداد التقارير:

- نموذج 1069
- نماذج 1099
- تقرير الاستثناءات الخاصة بالفواتير 1099
- تقرير الاستثناءات الخاصة بالموردين 1099
- تقرير السداد 1099
- شريط 1099

ينبغي أن تقوم بتخصيص قيمةٍ واحدة أو أكثر من قيمة من قيم المقاطع الحسابية لكل عنصرٍ من عناصر إعداد التقارير. يقوم تطبيق Payables بعد ذلك بجمع التوزيعات الخاصة بالفواتير التي تم سدادها والتي تكون الحسابات الخاصة بها محتوية على قيم المقاطع الحسابية السالف ذكرها.

تحديد مناطق ضريبة الدخل

قم بتحديد مناطق الضريبة إذا كنت تقوم باستخدام عملية إعداد التقارير 1099 Combined Filing Program في الولايات المتحدة. إذا قمت بتنشيط خيار Combined Filing Payables عند قيامك بتسليم 1099 Tape، فسيقوم عندئذٍ تطبيق Payables بإنشاء تقارير K لجميع مناطق الضرائب (أو الدول) المشاركة في برنامج Combined Filing المحتوي على المدفوعات التي يتم على أساسها تقييم الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا تطبيق Payables بإنشاء سجلات B للموردين الذين تربو مبالغ السداد 1099 الخاصة بهم على الحدود الخاصة بعملية إعداد التقارير المتعلقة بمنطقة الضريبة الموجودة في الولايات التي يتم فيها دفع الضرائب على أساس المدفوعات أو تكون تلك المبالغ مساوية لها.

لقد قام من قبل تطبيق Payables بتحديد اختصارات المناطق والوصف الخاص بجميع أقاليم الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا وبعض المقاطعات في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لقد قام أيضًا تطبيق Payables بصورةٍ مسبقة بتحديد أكواد المناطق الخاصة بمناطق الضرائب السالف ذكرها والمشاركة في برنامج Combined Filing المتعلق بمصلحة الضرائب. ينبغي أن تقوم بإدخال كود المنطقة لجميع مناطق الضرائب التي تريد أن تقوم باستخدامها في عملية إعداد التقارير الخاصة ببرنامج Combined Filing والتي لم يقم تطبيق Payables بتحديدها بعد. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد مناطق ضرائب الدخل الخاصة بك، وذلك حتى تتحقق من أنها مطابقة بالفعل للأكواد الخاصة بمصلحة الضرائب. قم بعد ذلك باستخدام تقرير الاستثناءات الخاصة بالموردين 1099 لتحديد موردي 1099 الذين لا تتوافق اختصارات الدول التي يعيشون فيها مع مناطق ضرائب الدخل المحددة هنا. يقوم التطبيق Payables باستخدام منطقة الضرائب من توزيعات الفواتير حتى يتمكن من تحديد مصلحة الضرائب التي ينبغي أن يقوم التطبيق بإعلامها بعمليات السداد عندما يقوم المستخدم بتسليم تقارير 1099.

تحديد Inventory Organizations

إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Inventory أو تطبيق Purchasing المتعلق ببرنامج Oracle، فسيتحتم عليك حينئذٍ أن تقوم بتحديد واحدٍ على الأقل من الـ Inventory Organizations قبل أن تقوم بتحديد خيارات Financial.

تحديد خيارات Financial

تُعد خيارات Financial عاملاً مشتركًا بين جميع تطبيقات Oracle التالية: Payables وPurchasing وAssets. وقد لا يتحتم عليك أن تقوم بإدخال جميع الحقول في كل تطبيقٍ من التطبيقات السالف ذكرها، وذلك وفقًا لطبيعة التطبيق الذي تقوم باستخدامه.

لن تكون بحاجةٍ لتحديد تلك الخيارات والافتراضات إلا مرةً واحدةً فحسب لكل وحدة من وحدات التشغيل بينما يمكنك أن تقوم بتحديثها وقتما تشاء. إذا قمت بتحديد أيٍ من الخيارات التي يتم استخدامها في مكانٍ آخر في النظام كقيمة افتراضية، فلن يتم عندئذ استخدامها إلا كقيمة افتراضية للحركات التالية.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه سيتحتم عليك أن تقوم بإدخال الافتراضات لخيارات Accounting Financial الموجودة في موضع Accounting. إذا كنت لا تقوم باستخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون حينئذٍ بحاجةٍ لإدخال الافتراضات في موضع Supplier-Purchasing. وبالمثل، إذا كنت لا تقوم باستخدام تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فلن يتحتم عليك وقتئذٍ أن تقوم بإدخال الافتراضات في موضع Human Resources. إذا لم تكن المنظمة الخاصة بك بحاجةٍ لتسجيل رقم التسجيل VTA، فلن يكون هناك داعٍ لإدخال الافتراضات في موضع Tax. لاحظ أن معظم خيارات Supplier-Payables Financials قد تم استخدامها كافتراضات لإدخال الموردين.

تحديد خيارات النظام

يتم استخدام كلٍ من خيارات Control والافتراضات في تطبيق Payables لإدخال المورد وإدخال الفواتير ومعالجة عملية السداد التلقائية بكل سهولةٍ ويسر. ولن تقوم بتحديد هذه الخيارات والافتراضات إلا مرةً واحدة لكل وحدةٍ من وحدات التشغيل، ولكنك يمكنك أن تقوم بتحديثها وقتما تشاء لتغيير أدوات التحكم والافتراضات للعمليات التي ستقوم بها في المستقبل.

تحديد فترات AP وأنواع الفترات

يوجد في تطبيق Payables ثلاثة أنواع للفترات (Periods): ألا وهي Month وQuarter وYear. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإعداد أنواعٍ افتراضية عند الحاجة. عليك أن تقوم باستخدام هذه الأنواع عندما تقوم بتحديد التقويم لتطبيق Payables. وتجدر الإشارة إلى أن الفترات تقوم بتحديد عدد الفترات في التقويم الخاص بالعام.

وتتمثل أوضاع الفترات التي يمكنك استخدامها فيما يلي:

- وضع Never Opened: يُعد هذا الوضع الوضع الأول للفترة الجديدة. وينبغي أن يتم تغييره إلى وضع Future أو وضع Open مع جميع الحركات.
- وضع Future: يسمح هذا الوضع بإدخال الفواتير.
- وضع Open: يسمح هذا الوضع بإدخال جميع الحركات.

- وضع Closed: لا يسمح هذا الوضع بإدخال الحركات. ويمكنك أن تقوم بإعادة فتحه مرةً أخرى.
- وضع Permanently Closed: لا يمكنك أن تقوم بإعادة فتح هذا الوضع.

فتح الفترات في تقويم AP

إن الفترات الخاصة بتطبيق Payables هي فترات منفصلة عن الفترات الخاصة بتطبيق General Ledger. فيمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم بإغلاق فترة January الموجودة في AP قبل أن تقوم بإغلاق فترة January الموجودة في تطبيق General Ledger.

يمكنك أن تقوم في تطبيق Payables بإدخال الفواتير وعمليات السداد والعمليات الخاصة بإلغاء السداد في الفترات الحسابية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال الفواتير في الفترات الحسابية Future، ولكنك لا يمكنك أن تقوم بترحيل أيٍ من الفواتير في تلك الفترات إلا بعد أن تقوم بتغيير وضع الفترة إلى وضع Open. لاحظ أنه يوجد خمسة أنواع لأوضاع الفترات الموجودة في تطبيق Payables وهي كالآتي: وضع Never Opened ووضع Future ووضع Open ووضع Closed ووضع Permanently Closed.

عندما تقوم بتغيير وضع الفترة إلى Closed، يقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بالتحقق عما إذا كان يوجد أيٍ من الحركات التي لم يتم ترحيلها في هذه الفترة أم لا. وإذا كان هناك بالفعل بعض الحركات التي لم يتم ترحيلها بعد في الفترة التي تريد أن تقوم بإغلاقها، فسيحول عندئذٍ تطبيق Payables دون إغلاق هذه الفترة ثم يقوم بعد ذلك بصورةٍ تلقائية بتسليم تقرير Unposted Invoice Sweep. وفي هذه الحالة، يمكنك أن تقوم باستخدام هذا التقرير لعرض جميع الحركات التي لم يتم ترحيلها من الفترة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتسليم تقرير Unposted Invoice Sweep إذا أردت أن تقوم بنقل جميع الحركات التي لم يتم ترحيلها من إحدى الفترات إلى الأخرى. قم بعد ذلك بإغلاق هذه الفترة.

تحديد مجموعات التقارير

إن تحديد مجموعات التقارير يساعدك على تسليم نفس مجموعة التقارير بصورةٍ منتظمة باستخدام نفس الطلب. قم باستخدام نافذة Request Set أو Request Set Wizard عندما تريد أن تقوم بإنشاء مجموعات التقارير.

تحديد تنسيقات التقارير

يحتوي تقرير Expense Distribution Detail على المعلومات التفصيلية الخاصة بالمصروفات المتعلقة بكلٍ من الفواتير التي تم ترحيلها وتلك التي لم يتم بعد ترحيلها. إذا أردت أن تقوم بتحديد التنسيق وتسلسل الفرز الخاص بتقرير Expense Distribution

Detail، فقم باستخدام Account Segments الموجود في نافذة Expense Reporting. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم بإعداد المقاطع الثلاثة السالف ذكرها عندما تقوم باستخدام هذه النافذة للمرة الأولى. بعد أن تقوم بذلك، سيظهر التنسيق الذي قمت بإعداده من قبل ليكون بمثابة أحد الافتراضات المتاحة. وإذا أردت أن تقوم بتحديد تنسيقٍ جديد لتقرير Expense Distribution Detail، يمكنك حينئذٍ أن تقوم بحذف القيم الموجودة وكتابة قيم جديدة.

إذا قمت بتحديث الهيكل الخاصة بـ Accounting Flexfield، ينبغي عندئذٍ أن تقوم بإعادة تحديد التنسيق وتسلسل الفرز الخاص بتقرير Expense Distribution Detail.

تحديد التقاويم الخاصة

ستكون بحاجةٍ لإنشاء تقاويم خاصة حتى تتمكن من تحديد الفترات التي سيقوم تطبيق Payables باستخدامها للضريبة التلقائية المحتجزة والفواتير التلقائية ولتقرير Key Indicators.

تحديد عملية مراقبة الموازنة

إذا قمت بتنشيط Use PO Encumbrance الموجود في نافذة Financials Options، فستكون عندئذٍ قادراً على التحقق من حجم الأموال الموجودة قبل أن تقوم بحفظ الحركات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قادراً على استخدام تطبيق Payables ليقوم تلقائياً بإنشاء قيود الالتزام لتخصيص بعضٍ من الأموال المتاحة للحركات الخاصة بك. إذا قمت باستخدام العملية المطلقة لمراقبة الموازنة، فسيقوم تطبيق Payables بوضع احتجاز Insufficient Funds على الفاتورة التي لا تتيح التحقق من الرصيد. وإذا قمت بالاستعانة بالمستشارين في عملية مراقبة الموازنة، فسيسمح عندئذٍ تطبيق Payables بحصول الفاتورة على Approval حتى وإن لم تكن تلك الفاتورة من الفواتير التي تسمح بالتحقق من الفواتير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أثناء إجراء عملية Approval، يقوم تطبيق Payables بإنشاء قيود الالتزام لتخصيص بعضٍ من الأموال في الموازنات التي قمت بتحديدها في تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle.

تحديد الأرقام المسلسلة

يمكنك أن تقوم بتخصيص أرقامٍ مسلسلة لكل إيصال وعملية سداد، وذلك للتأكد من أن كل مستندٍ من المستندات الموجودة لديك قد تم ترقيمه برقمٍ مميز. فإذا حصلت، على سبيل المثال، على اثنين من الإيصالات لهما نفس الرقم من اثنين من الموردين المختلفين، فقد لا تتمكن عندئذٍ من وضع كل إيصال من هذين الإيصالين في موضعه الصحيح. ومن ثم، عندما تقوم باتباع الطريقة السالف ذكرها، ستتمكن من وضع كل إيصال في موضعه الصحيح بكل سهولةٍ ويسر.

إذا قمت باستخدام الأرقام المسلسلة لترقيم كل إيصالٍ من الإيصالات الموجودة لديك، فستتأكد حينئذٍ من أنه لم يتم فقد أو ترحيل أيٍ من المستندات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل رقمٍ من الأرقام المسلسلة سجل تدقيق يتم الاحتفاظ به حتى بعد أن يتم حذف الإيصال أو عملية السداد. لاحظ أنه يتم الاحتفاظ بحركة التدقيق حتى تتمكن من تعقب القيود اليومية للوصول إلى المستند الأصلي، وذلك عند القيام بترحيل القيود اليومية في تطبيق General Ledger الخاص بك.

تحديد حقول Descriptive المرنة

إذا أردت أن تقوم بتحديد حقول Descriptive المرنة، فقم بتحديد المقاطع والمعلومات الوصفية والمعلومات الخاصة بمجموعة القيم المتعلقة بكل مقطعٍ من المقاطع الموجودة في الهيكل. ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد شكل النافذة الخاصة بحقول Descriptive المرنة، بما في ذلك حجم النافذة ورقم وترتيب المقاطع ووصف المقاطع والقيم الافتراضية. لاحظ أن الحد الأقصى لعدد المقاطع الموجودة داخل الهيكل الواحد يتم تحديده وفقًا لحقل Descriptive المرن الذي تقوم بتحديده.

بعد أن تقوم بتحديد أو تغيير الحقل المرن، ينبغي أن تقوم بتجميد تحديدك لهذا الحقل وحفظ التغيير الذي تم إجراؤه. وعندما تقوم بذلك، سيتم في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle تجميع الحقول المرنة بصورةٍ تلقائية، وذلك لتحسين الأداء.

بعد أن تقوم بتجميد تحديدك للحقل المرن وحفظ التغييرات التي قمت بإدخالها، ستقوم حينئذٍ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle بتسليم طلب التزامن لتشغيل عرض قاعدة البيانات الخاصة بالجدول المحتوي على أعمدة المقاطع المتعلقة بالحقول المرنة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام تلك العروض لإعداد التقارير المخصصة في الموقع الخاص بك.

تلميح

ينبغي أن تقوم بتخطيط الهياكل الخاصة بحقول Descriptive المرنة بشكل جيد، بما في ذلك جميع المعلومات الخاصة بالمقاطع - مثل ترتيب المقاطع وطول الحقول - قبل أن تقوم بإعداد المقاطع الخاصة بك. يمكنك أن تقوم بتحديد حقول Descriptive المرنة كيفما تشاء، ولكن لاحظ أن قيامك بتغيير الهياكل بعد أن تكون قد قمت بإدخال البيانات يمكن أن يتسبب في حدوث تضاربٍ في المعلومات. يمكن أن يؤثر هذا التضارب بصورة سلبية على أداء التطبيق أو أن يتطلب ضرورة استخدام برنامج تحويل معقد.

تحديد خيارات المرجع

قم بتحديد القيم في خيارات المرجع الموجودة في Financials الخاصة ببرنامج Oracle لتقوم بتحديد الطريقة التي ستقوم أدوات التحكم الخاصة بتطبيق Payables باستخدامها للوصول إلى البيانات ومعالجتها. بالإضافة إلى خيارات المرجع الخاصة بتطبيق Payables،

يقوم هذا التطبيق باستخدام خيارات المرجع الموجودة في تطبيقات Financials الخاصة ببرنامج Oracle للتحكم في السمات، مثل سمة Budgetary Control وسمة Sequential Numbering التي تؤثر على أكثر من تطبيقٍ واحدٍ.

حركات المعالجة

إن مصطلح "الحركات" يشير إلى عمليات إنشاء واعتماد وصيانة الفواتير وإشعارات الدائن والتعديلات وعمليات السداد. وسيتم في الجزء التالي تناول كيفية التعامل مع كل نوعٍ من أنواع الحركات.

إعداد وتعديل الموردين

قد تكون بحاجةٍ لاستخدام عملية تحويل خاصة بعملية التسمية للحد من خطورة استخدام عمليات الإدخال المنفصلة التي يتم فيها استخدام اسم مماثل للمورد مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في الاسم. إذا قمت بتنشيط خيار Automatic Supplier Numbering الموجود في نافذة Financials Options، فسيقوم عندئذٍ تطبيق Payables بإدخال Supplier Number بصورةٍ تلقائية. لاحظ أنك ستقوم بتحديد الرقم الأول الذي سيتم استخدامه في عملية الترقيم عندما يتم تنشيط خيار Supplier Number التلقائي. إذا لم تقم بتنشيط هذا الخيار، ينبغي وقتئذٍ أن تقوم بإدخال Supplier Number مميز لكل موردٍ من الموردين.

يمكنك أن تقوم بإدخال البيانات التالية لكل موردٍ من الموردين. وإذا قمت بذلك، فسيتم عندئذٍ اعتبار هذه المعلومات معلوماتٍ افتراضية ينبغي أن يتم إدخالها في كل موقعٍ من مواقع الموردين التي يتم إنشاؤها:

- المعلومات الخاصة بالمصرف
- معلومات التصنيف
- المعلومات الخاصة بعملية المراقبة
- المعلومات العامة
- المعلومات الخاصة بعملية السداد
- المعلومات الخاصة بعملية الشراء
- المعلومات الخاصة بعملية الاستلام
- المعلومات الخاصة بالضرائب

بعد أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالمورد السابق، ينبغي أن تقوم بإدخال Supplier Site Name والعنوان الخاصة به. لاحظ أن Site Name لن يظهر في المستندات التي سيتم

إرسالها إلى المورد، ولكنك ستكون بحاجةٍ للرجوع إليها فحسب عندما تقوم في أثناء إدخال الحركات بتحديد موقع المورد من قائمة القيم. يمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الإضافية الخاصة بـ Supplier Site التي تريد أن تقوم بتسجيلها في كل موقعٍ من مواقع الموردين. لاحظ أن معظم المعلومات الموجودة في مستوى Supplier يمكن أن يتم إدخالها أيضًا في مستوى الموقع الخاص بالمورد. فإذا كانت معلومات المورد قد تم بصورةٍ تلقائية اعتبارها ضمن الافتراضات الخاصة بموقع المورد الجديد، ففي هذه الحالة يمكنك أن تتجاوز تلك الافتراضات.

إذا أردت أن تحول دون إدخال طلب الشراء أو طلب الفاتورة الخاصة بأحد الموردين بعد وقتٍ محدد، فقم حينئذٍ بإدخال تاريخ Inactive.

إدخال الفواتير

قبل أن يتم إنشاء أيٍ من عمليات السداد للموردين، ينبغي أن يتم أولاً إدخال الفواتير الخاصة بهؤلاء الموردين. يمكنك أن تقوم بإدخال الفواتير إما بصورةٍ يدوية أو عن طريق استخدام Payable Open Interface. وإذا تم إدخال الفواتير بصورةٍ يدوية، يمكنك حينئذٍ أن تقوم بإدخال كل فاتورة على حده أو أن تقوم بإدخال مجموعاتٍ من تلك الفواتير في كل مرة.

يمكنك استخدام المجموعات بالطريقة التالية:

- يمكنك أن تقوم بإدخال افتراضات الفواتير في مستوى المجموعة الذي يتجاوز كلٍ من افتراضات النظام وافتراضات موقع المورد الخاصة بجميع الفواتير الموجودة في المجموعة.
- يمكنك أن تقوم بزيادة درجة الدقة إلى الحد الأقصى لها عن طريق تتبع نقاط التباين الموجودة بين عدد الفواتير الخاصة بالمراقبة والعدد الإجمالي لها وبين عدد الفواتير الأصلية والعدد الإجمالي الذي ستحصل عليه نتيجة إدخال الفواتير في المجموعات الخاصة بك.
- يمكنك أن تقوم بكل سهولةٍ بتحديد موقع المجموعة ومراجعة اسم الشخص الذي قام بإنشاء المجموعة والتاريخ الذي تم إنشاؤها فيه.

وثمة العديد من المعلومات التي يمكنك أن تقوم بإدخالها لكل فاتورةٍ من الفواتير الموجودة. تنقسم تلك المعلومات إلى قسمين: قسم إجباري وقسم اختياري. يمكنك أن تقوم بمطابقة الفواتير بطلبات الشراء قبل أن تقوم بإدخالها ويمكنك أن تقوم بإدخالها بصورةٍ مباشرة دون أن تقوم بعملية المطابقة السالف ذكرها. يقوم تطبيق Payables بدعم ثمانية أنواعٍ مختلفة من الفواتير. لاحظ أن المعلومات الواجب ذكرها لكل نوعٍ من الأنواع السابقة قد تكون مختلفة نوعًا ما. وفيما يلي قائمة بالأنواع الثمانية للفواتير:

- نوع Standard: يُعد هذا النوع النوع التقليدي من الفواتير الخاصة بالموردين.
- نوع Credit Memo: يمثل هذا النوع الديون المستحقة لك والخاصة بالبضائع والخدمات.
- نوع Debit Memo: يتم استخدام هذا النوع لإخطار المورد بالديون المستحقة لك والتي قمت بتسجيلها.
- نوع Expense Report: يتم إنشاء هذا النوع داخليًا ليتم استخدامه لتسجيل المصروفات المتعلقة بالعمل التي يكون الموظف بحاجةٍ إليها.
- نوع PO Default: عندما تقوم بمطابقة هذا النوع من الفواتير برقمٍ PO معين، يتم أخذ المعلومات الموجودة في PO لتكون بمثابة المعلومات الافتراضية في هذا النوع.
- نوع QickMatch: يتم استخدام هذا النوع عندما تريد أن تقوم بصورةٍ تلقائية بمطابقة جميع سطور الشحن بالفاتورة.
- نوع Mixed: يمكن أن يكون هذا النوع عبارة عن مزيجٍ من الفاتورة التي تم مطابقتها بالـ PO أو بأيٍ من الفواتير الأخرى.
- نوع Prepayment: يتم استخدام هذا النوع من الفواتير مع الدفعات المقدمة. ويمكنك أن تقوم باستخدام هذا النوع مع الموردين أو الموظفين.

يمكن أن يتم التكامل التام بين كلٍ من تطبيقيّ Payables وPurchasing المتعلقين ببرنامج Oracle وجميع أنظمة الشراء الأخرى. يقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بإنشاء سطور التوزيع عندما تقوم بإدخال فاتورةٍ ما وتقوم بمطابقتها بطلب الشراء المعتمد. إذا كنت قد قمت بإعداد تجاوزات التطابق، فسيقوم حينئذٍ تطبيق Payables بالتحقق من أن التطابق يقع في نطاق التجاوزات التي تم تحديدها.

يقوم تطبيق Payables بدعم عمليات التطابق رباعية وثلاثية وثنائية الاتجاه. فعملية التطابق رباعية الاتجاه تضمن أن الفواتير الخاصة بالبضائع الحاصلة على اعتماد PO قد تم استلامها وتم قبولها، أما عملية التطابق ثلاثية الأبعاد تقوم بمطابقة الفاتورة بالإيصال والـ PO المعتمد. وتقوم أخيرًا عملية المطابقة ثنائية الأبعاد بمطابقة الفاتورة لطلب الشراء المعتمد.

استخدام تقارير المصروفات

يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Expense Reports لإدخال ومراجعة وتعديل تقارير المصروفات الخاصة بالموظفين. فيمكنك أن تقوم بمراجعة وتعديل تقارير المصروفات التي تم إدخالها في Projects الخاصة ببرنامج Oracle أو Web Employees، ثم تقوم بعد ذلك بتحويلها إلى Payables. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كنت قد قمت بإقراض أيٍ من الموظفين بعض القروض، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتطبيق القروض على تقرير

المصروفات، وذلك للإقلال من حجم الأموال التي تقوم بدفعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتطبيق الاحتجاز على تقرير المصروفات للحيلولة دون القيام بعملية السداد. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتطبيق القروض والاحتجازات على تقارير المصروفات الخاصة بأيٍ من المصادر.

ينبغي أن تقوم بتسليم برنامج Payables Invoice Import ليقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بإنشاء الفواتير من تقارير المصروفات قبل أن تقوم بسداد المصروفات الموجودة في تلك التقارير. يمكنك أن تقوم بعد ذلك باستخدام تطبيق Payables لسداد الفواتير وإنشاء القيود اليومية لترحيل تطبيق General Ledger الخاص بك. إذا تم حذف تقارير المصروفات في أثناء برنامج Payables Invoice Import، فلن تتمكن عندئذٍ من عرض تلك التقارير في نافذة Expense Report. وإذا تم حذف التقارير، فستتمكن حينئذٍ من رؤيتها ولكنك لن تكون قادراً على إدخال أي تعديلات عليها.

استيراد الفواتير

إن عملية استيراد الفواتير تؤدي إلى إنشاء فواتير Payables من تقارير المصروفات التي تم إدخالها في تطبيق Payables أو Web Employees أو Projects الخاصة ببرنامج Oracle. يمكنك أن تقوم بعد ذلك باستخدام تطبيق Payables لسداد تلك الفواتير وإنشاء القيود اليومية الخاصة بعملية ترحيل تطبيق General Ledger.

عندما تقوم بجلب الفواتير، يقوم تطبيق Payables بتسجيل مصدر تلك الفواتير والتفاصيل المتعلقة بها. يقوم برنامج Payables Invoice Import بعد ذلك بالتحقق من صحة جميع تقارير المصروفات وجميع المعلومات الخاصة بالفواتير، وذلك لضمان إنشاء فواتير صحيحة موزعة بالكامل يتم اعتمادها وسدادها في سهولةٍ ويسر. وإذا فشلت التقارير في القيام بعملية الفحص السالف ذكرها، فلن يتمكن عندئذٍ برنامج Payables Invoice Import من إنشاء الفاتورة، بل يقوم بسرد الاستثناءات في تقرير Payables Invoice Import Exception. عندما تقوم بتسليم برنامج Payables Invoice Import، سيقوم وقتئذٍ تطبيق Payables بطباعة تقرير Payables Invoice Import Exception. وستقوم تلك التقارير بعرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بجميع الاستثناءات.

تلميح إذا كنت تقوم بجلب الفواتير من أحد الأنظمة الخارجية، لاحظ أنك بدءاً من الإصدار رقم 12 الخاص بتطبيق Payables لن تكون قادراً على جلب الفواتير الخارجية إلا بعد القيام بعملية Payables Open Interface Import. ينبغي أن تقوم في أثناء استخدامك للإصدار رقم 11 بالتخطيط لنقل أي عملية من العمليات الحالية من جداول Payables Invoice Import Interface إلى جداول Payables Open Interface. وإذا كنت تقوم بتنفيذ أي من عمليات Payables Invoice Import الجديدة، ينبغي عندئذ ألا تقوم إلا باستخدام جداول Payables Open Interface وعمليات Payables Open Interface Import.

إذا قمت بتنشيط خيار Automatically Create Employee ليكون بمثابة خيار Supplier Payables، سيقوم حينئذٍ تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بإنشاء الموردين ومواقع الموردين للموظفين الذين لم يتم بعد اعتبارهم ضمن الموردين. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك في هذه الحالة أن تقوم بصورةٍ يدوية بإدخال اسم الموظف ضمن أسماء الموردين قبل أن تقوم بتسليم برنامج Payables Invoice Report.

إذا أردت أن تقوم بحذف تقارير المصروفات من جداول Payables Invoice Import Interface، فقم بإدخال معايير البيانات التي تريد أن يقوم تطبيق Payables باستخدامها. يقوم تطبيق Payables بحذف جميع السجلات الخاصة بتقارير المصروفات التي تم إدخالها قبل هذه البيانات وتم بالفعل جلبها. لاحظ أن تطبيق Payables لا يقوم بجلب أيٍ من الفواتير أو تقارير المصروفات إلا مرةً واحدة فحسب.

تحديد وإنشاء عمليات السداد الدورية

سيكون من المفضل أن تقوم باستخدام الفواتير الدورية لمصروفات العمل الدورية - مثل مصروفات الإيجار - لأنك لا تقوم في هذه الحالة باستلام أيٍ من الفواتير. إذا أردت أن تقوم بإنشاء فاتورة دورية، فينبغي عندئذٍ أن تقوم بإنشاء قالبٍ لها. ويمكنك عن طريق تلك القوالب أن تقوم بتحديد الفترات التي سيتم فيها إنشاء الفواتير وإنشاء أي عددٍ من مبالغ الفواتير غير القياسية، مثل الإيداعات أو عمليات السداد التي تتم دفعةً واحدة وإنشاء الفواتير التي ترتفع وتنخفض من فترةٍ لأخرى بنسبةٍ محددة.

اعتماد الفواتير

قبل أن تقوم بسداد أو ترحيل أيٍ من الفواتير، ينبغي أن تكون أولاً تلك الفاتورة قد اجتازت عملية Approval (الاعتماد). يمكن أن تتم تلك العملية بصورةٍ فورية عن طريق استخدام نافذة Invoice Action أو زر Approve الموجود في نافذة Invoice Batches. وإذا كنت لا تريد استخدام الوسيلة السابقة، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتسليم برنامج Payables Approve من نافذة Submit Request.

يتم في عملية Approval التحقق من صحة المطابقة والضريبة ووضع الفترة وأسعار الصرف ومعلومات التوزيع الخاصة بالفواتير التي تم إدخالها، هذا إلى جانب القيام بصورةٍ تلقائية بتطبيق الاحتجازات على الفواتير المستثناة. إذا كان هناك أحد الاحتجازات التي تم تطبيقها على أيٍ من الفواتير، فيمكنك عندئذٍ أن تتخلص من هذا الاحتجاز عن طريق تصحيح الاستثناء الذي تسبب في تطبيق الاحتجاز ثم تقوم بعد ذلك باعتماد الفاتورة مرةً أخرى. ويمكنك أن تقوم بتصحيح تلك الاستثناءات عن طريق تحديث الفاتورة أو طلب الشراء

عن طريق تغيير قيم التجاوزات الخاصة بالفاتورة. ويقوم تطبيق Payables بعد ذلك بإزالة الاحتجاز بصورةٍ تلقائية عن الفاتورة عندما يتم إصلاح الاستثناءات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإزالة بعض الاحتجازات الخاصة بالفواتير بصورةٍ يدوية حتى إذا كنت لم تقم بعد بإزالة الخطأ الموجود. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن للمستخدمين المسموح لهم بتصحيح الأخطاء أن يقوموا بتصحيح أيٍ من الفواتير حتى إذا كانت تلك الفاتورة قد تم اعتمادها أو سداد قيمتها أو تم إنشاء قيود يومية لها.

يمكنك أن تتحقق من وجود فواتير غير معتمدة عن طريق تسليم Invoice Register لـ Unapproved Invoices Only أو عن طريق عرض الفاتورة بصورةٍ مباشرة.

لقد تم التكامل التام بين تطبيق Payables وAlert الخاص ببرنامج Oracle بصورةٍ تسمح للمستخدم بأن يقوم بإخطار القائمين على عملية الاعتماد ووكلاء الشراء عندما يتم وضع الفاتورة على الاحتجاز. لاحظ أنه يتم إعداد التقارير الخاصة بالاستثناءات في Alert باستخدام إما البريد الإليكتروني أو التقارير المطبوعة.

يمكنك أن تقوم بأتمتت دورة الاعتماد عن طريق جدولة عملية Approval ليتم تشغيلها على فتراتٍ محددة. فيمكن أن يتم، على سبيل المثال، تشغيلها مرةً واحدة يومياً من الساعة الخامسة مساءً. وإذا أردت أن تقوم بتحديد خيارات عملية التسليم الخاصة ببرنامج Payables Approval، فقم عندئذٍ باستخدام نافذة Submit Request للقيام بتلك المهمة على أكمل وجه.

تعديل الجداول الخاصة بعملية سداد الفواتير

إذا لم يتم دفع جميع المبالغ مستحقة الدفع في الفاتورة، فيمكنك حينئذٍ أن تقوم بإدخال التعديلات اللازمة على عمليات السداد المجدولة. فيمكنك أن تقوم بإضافة عمليات السداد المجدولة الجديدة وأن تقوم بتغيير عمليات السداد المجدولة التي لم يتم بعد دفع جميع المبالغ المستحقة لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتأجيل موعد السداد عن طريق تعديل تواريخ الاستحقاق أو عن طريق تطبيق الاحتجازات على عمليات السداد المجدولة التي تم تحديدها.

ملاحظة يقوم تطبيق Payables بإعادة حساب واستبدال عمليات السداد المجدولة إذا قمت بتعديل شروط السداد (Payment Terms) أو إذا قمت بتنشيط خيار Scheduled Payment Recalculation Payables وقمت بعد ذلك باعتماد الفاتورة. إذا قمت بتعديل عمليات السداد المجدولة بصورة يدوية وكان تطبيق Payables قد قام بالفعل بإعادة حساب عمليات السداد المجدولة، ينبغي عندئذ أن تقوم بإعادة إدخال التعديلات مرةً أخرى.

تعديل التوزيعات

يمكن للمستخدمين المسموح لهم بإدخال التعديلات أن يقوموا بتعديل المعلومات التفصيلية والتوزيعات وعمليات السداد المجدولة الخاصة بالفاتورة. لاحظ أن تلك التعديلات

يمكن للمستخدم أن يقوم بإدخالها حتى بعد أن يتم ترحيل الفاتورة إلى تطبيق General Ledger الخاص بك أو يتم سدادها.

يتم استخدام بعض القيم الخاصة بالفاتورة - مثل GL Date - كافتراضات عندما يتم إنشاء توزيعات الفاتورة الجديدة. لاحظ أنك إذا قمت بتغيير GL Date الخاص بالفاتورة، فلن يؤثر ذلك على GL Dates الحالية الخاصة بتوزيعات الفاتورة. وإذا أردت أن تقوم بتغيير GL Dates الخاصة بالتوزيعات الحالية، ينبغي في هذه الحالة أن تقوم أيضًا بتغييرها في نافذة Distributions.

يمكنك أن تقوم بإلغاء الفاتورة إذا كنت لم تقم بعد بسدادها. وعندما يتم إلغاء أيٍ من الفواتير، لا يمكنك أن تقوم بإدخال أي تعديلات عليها. وإذا كانت تلك الفاتورة لم يتم اعتمادها في المقام الأول، فيمكنك حينئذٍ أن تقوم بحذفها بكل بساطة.

تعديل الفواتير التي تمت مطابقتها بطلبات الشراء

يمكنك أن تقوم بعكس التوزيعات المطابقة أو إنشاء توزيعات جديدة عن طريق مطابقتها بالشحنات أو التوزيعات الخاصة بطلب الشراء الجديد المتعلق بنفس طلب الشراء أو بطلب آخر. إذا قمت بإضافة أو عكس توزيعات الفاتورة، ينبغي وقتئذٍ أن تقوم أيضًا بتغيير مبالغ السداد المجدولة لتكون بذلك مطابقة لإجمالي الفواتير الجديدة. وإذا لم تقم بذلك، فسيقوم عندئذٍ تطبيق Payables بوضع الاحتجازات على الفاتورة.

إذا كنت قد قمت بتنشيط خيار Allow Flexfield Override Payables وكنت لم تقم بعد بترحيل الفاتورة، فستكون حينئذٍ قادرًا على تغيير حقول الحسابات إلى الفواتير المطابقة لطلبات الشراء. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم وقتما تشاء بتعديل كلٍ من GL Date وIncome Tax Type.

يمكنك أن تقوم بتصحيح السعر للاستعداد لحدوث أي تغييرات في سعر الوحدة المحرر لها فاتورة خاصة بتوزيعات أو شحنات طلب الشراء المطابقة. ولن يتحتم عليك في هذه الحالة أن تقوم بتغيير الكمية المحرر لها الفاتورة.

إدخال الملاحظات

يمكنك استخدام نافذة Enter Invoices لإنشاء المرفقات وعرضها إما في هذه النافذة أو في نافذة Invoices Overview. يمكنك استخدام هذه المرفقات للربط بين تقريبًا أي نوعٍ من أنواع البيانات والفواتير الخاصة بك. ومن أمثلة تلك المرفقات: الجداول الإليكترونية أو المستندات أو الصور.

حذف الاستحقاقات

يحتوي تقرير Accrual Write-Off على المعلومات المدعمة الخاصة بالقيود اليومية التي تقوم بإنشائها لحذف حركات الاستحقاقات. فعندما تقوم في أثناء بحثك بتحديد جميع

الحركات التي ينبغي أن يتم حذفها من تقرير Accrual Write-Off، عليك أن تقوم بعد ذلك باستخدام نافذة Write-Off لحذف هذه الحركات من التقرير.

إدخال الدفعات المقدمة

إن الدفعة المقدمة ما هي إلا نوعٌ من الفواتير يتم استخدامه لسداد دفعة مقدمة لأيٍ من الموردين أو الموظفين. فقد تكون، على سبيل المثال، بحاجةٍ لسداد دفعة مقدمة لموظفٍ ما من أجل مصاريف السفر. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتطبيق هذه الدفعة المقدمة على فاتورة أو تقرير مصروفات واحد أو أكثر من فاتورة أو تقرير تكون قد تسلمتهم من المورد أو الموظف، وذلك لإزاحة المبلغ الذي تم سداده له.

هناك نوعان من الدفعات المقدمة يمكنك أن تقوم بإدخال أيٍ منهما، وهما كالآتي: نوع Temporary ونوع Permanent. يمكن أن يتم تطبيق الدفعات المقدمة من النوع الأول للفواتير أو تقارير المصروفات التي تسلمتها في حين أن الدفعات المقدمة من النوع الثاني لا يمكن أن يتم تطبيقها على الفواتير. يمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، باستخدام الدفعات المقدمة Temporary لسداد إيداعات التوريد. وعندما تصل فواتير المورد، ستكون قادراً على تطبيق الدفعة المقدمة على الفاتورة، وذلك للإقلال من حجم المبالغ التي ستقوم بدفعها. لاحظ أنك ستكون بحاجةٍ لاستخدام الدفعة المقدمة Permanent لسداد القيمة الإيجارية التي تتوقع ألا يتم تحرير فاتورةٍ لها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير نوع الدفعة المقدمة من Permanent إلى Temporary إذا كنت ستقوم بتطبيقها على أيٍ من الفواتير.

ينبغي أن يتم اعتماد الدفعات المقدمة ودفعها بالكامل قبل أن يتم تطبيقها على أيٍ من الفواتير، حيث إنه لا يمكنك أن تقوم بدفع جزءٍ فحسب من الدفعة المقدمة. ويقوم تاريخ Settlement بتحديد الوقت الذي ستكون فيه قادراً على استخدام الدفعات المقدمة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه في أثناء عملية إدخال الفاتورة، يقوم تطبيق Payables بإخطارك إذا كان تم تأجيل أي دفعةٍ من الدفعات المقدمة من نوع Temporary الخاصة بأيٍ من الموردين أو الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بمراجعة تقرير Prepayment Status للتحقق من وضع جميع الدفعات المقدمة من نوع Temporary.

عندما يتم تطبيق دفعة مقدمة لأيٍ من الفواتير، يقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بإنشاء توزيع سلبي وعملية سداد مجدولة سلبية للدفعة المقدمة الموجودة في المبلغ الخاص بالدفعة المقدمة التي تم تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً تطبيق Payables بخفض المبالغ المتاحة للدفعة المقدمة، وذلك باستخدام المبلغ الذي تم تحديده. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك إما بتحديد الفاتورة وتطبيق الدفعة المقدمة عليها أو أن تقوم بتحديد الدفعة المقدمة ثم تقوم بعد ذلك بتطبيقها على الفاتورة.

يمكنك أن تقوم إما بتطبيق الدفعات المقدمة أو القروض الخاصة بالموظفين على تقارير المصروفات في أثناء إدخال تلك التقارير. وإذا لم تقم بتحديد قرضٍ محدد يتم تطبيقه، سيقوم تطبيق Payables بتطبيق جميع القروض المؤجلة المتاحة بدءًا من القروض الأقدم ووصولاً إلى حجم المبلغ الموجود في تقرير المصروفات.

إذا قمت بطريق الخطأ بتطبيق دفعة مقدمة على فاتورةٍ ما، فيمكنك في الحال أن تقوم بإلغاء هذا التطبيق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تقوم بحذف الدفعات المقدمة التي لم يتم تطبيقها أو تلك التي لم يتم سدادها. لاحظ أن الدفعات المقدمة التي تم سدادها وتطبيقها على أيٍ من الفواتير ينبغي أن يتم إلغاء تطبيقها وأن يتم إلغاء عملية السداد قبل حذف الدفعات المقدمة.

السداد

بعد أن تعلمت كيفية إدخال واعتماد الفواتير، ستكون الآن بحاجةٍ للتعرف على خطوات سداد الفواتير في الوقت المناسب. ويمكنك أن تقوم باستخدام أيٍ من الوسائل التالية لسداد الفواتير الخاصة بالموردين:

- الشيكات الإليكترونية
- QuickChecks
- عملية السداد اليدوية
- عمليات التحويل البرقية
- محول EDI
- عمليات تحويل الأموال الإليكترونية

الشيكات الإليكترونية

الشيكات الإليكترونية هي عبارة عن عمليات السداد التي يتم إدارتها بواسطة الكمبيوتر لدفع فاتورة واحدة أو أكثر من فاتورة للمورد. وتقوم الشيكات الإليكترونية باستخدام شروط السداد وتواريخ الاستحقاق لتحديد الفواتير الخاصة بمجموعة السداد. إذا أردت أن تقوم بإنشاء عمليات السداد الخاصة بمجموعة السداد، فهناك مجموعة من الخطوات ينبغي أن تقوم باتباعها لإنجاز تلك المهمة بنجاح. وستلاحظ أن كل خطوةٍ من تلك الخطوات ستبدأ من نافذة Payment Patch Actions. وفيما يلي قائمة بتلك الخطوات التي ينبغي أن تقوم بتنفيذها:

- تحديد الفاتورة
- إنشاء عملية السداد
- إدخال التعديلات اللازمة
- تحديد التنسيق ونمط الطباعة
- التأكيد

ملاحظة يتم في جميع النوافذ الخاصة بمجموعة السداد عرض المبالغ بالعملة التي يتم استخدامها في عملية الدفع.

تحديد العناصر الخاصة بعملية السداد

إذا أردت أن تقوم بتحديد العناصر الخاصة بعملية السداد، فقم باتباع الخطوات التالية:

١ - قم بتحديد المعايير الخاصة بتحديد الفواتير في نافذة Payment Batch وسيقوم عندئذٍ تطبيق Payables بتحديد جميع الفواتير المعتمدة التي تطابق تلك المعايير.

٢ - قم بإدخال اسم المجموعة المميز.

٣ - قم بإدخال أو تغيير حساب البنك الافتراضي.

٤ - قم بتحديد مستند السداد.

٥ - قم بإدخال أو تغيير موعد السداد.

٦ - قم باختيار Pay Group. وتُعد هذه الخطوة من الخطوات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك.

٧ - قم بالتحقق من عملية الدفع خلال التاريخ.

يقوم تطبيق Payables بتحديد جميع الفواتير مستحقة الدفع، ويتم ذلك وفقًا للمعايير التي قمت من قبل بإدخالها. يقوم تطبيق Payables بتحديد الفواتير التي يوجد عليها تخفيض أو التي يحين موعد استحقاقها في أثناء أو قبل عملية الدفع خلال التاريخ.

ملاحظة إذا كنت تريد أن تقوم بحفظ هذه المجموعة من مجموعات السداد لتكون بمثابة قالب لمجموعات السداد المستقبلية، فقم عندئذٍ بالتحقق من Template.

إنشاء عملية السداد

عندما يقوم تطبيق Payables بإنشاء عمليات السداد، فإنه يتم أيضًا تحديد الفواتير التي سيتم سدادها مع كل مستندٍ من مستندات السداد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا تطبيق Payables بإنشاء عمليات السداد بصورةٍ تلقائية عندما تبدأ في تحديد الفواتير. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن تطبيق Payables يقوم أيضًا بإنشاء عمليات السداد بصورةٍ تلقائية بعد أن تقوم بتعديل مجموعة السداد. لاحظ أنه لن يكون من المحتم عليك أن تقوم بتلك المهمة إلا إذا كانت عملية الإنشاء لم تتم كما ينبغي.

قم باختيار Actions ليتم فتح نافذة Payments Batch Actions. قم بإنجاز أيٍ من المهمتين التاليتين، وذلك وفقًا لما إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على مراجعة وتعديل مجموعة السداد قبل عملية التنسيق أم لا.

- إذا كنت تريد أن تقوم بتنسيق عمليات السداد دون أن تقوم بإدخال أي تعديلات عليها، فقم بتحديد Format Payments حتى يقوم تطبيق Payables بصورةٍ تلقائية بتحديد وتنفيذ الإجراءات المطلوبة. وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي: Select Invoices وBuild Invoices. يقوم بعدئذٍ تطبيق Payables بتنسيق عمليات السداد. بعد انتهاء عملية التنسيق بنجاح، قم بمتابعة عملية الفحص الخاصة بـ Printing Payment Batch Checks أو قم بمباشرة عملية Confirming Payment Batches إذا كنت تقوم بإنشاء عمليات السداد الإليكترونية.
- إذا كنت تريد أن تقوم بمراجعة وتعديل الفواتير التي تم تحديدها في مجموعة السداد قبل أن تقوم بتنسيق عمليات السداد، فقم بتحديد Select Invoices ليقوم تطبيق Payables بتحديد الفواتير وإنشاء عمليات السداد.

بعد الانتهاء من عملية الإنشاء، يمكنك إما أن تستمر في تعديل Payment Batches أو أن تقوم بتنسيق عمليات السداد.

تعديل عملية التحديد

بعد أن تقوم بتحديد الفواتير وإنشاء عمليات السداد، يمكنك أن تقوم بمراجعة أو تعديل مجموعة السداد. لاحظ أنه يمكنك أن تحول دون سداد فاتورةٍ ما أو تعديل مبلغ السداد الخاص بفاتورة ما أو إضافة فاتورة لم يقم تطبيق Payables بتحديدها في المقام الأول. بعد الانتهاء من عملية إدخال التعديلات اللازمة، يمكنك أن تقوم بمراجعة تلك التغييرات في سجل Preliminary Payment. يمكنك أن تنتقل بعد ذلك إلى الخطوة التالية أو أن تقوم بتعديل مجموعة السداد لعدة مرات حسبما يتراءى لك.

ملاحظة إذا كانت الفواتير محتوية على الضريبة المحتجزة، فلن تتمكن عندئذٍ من تعديل مبلغ السداد أو مبلغ الخصم.

تنسيق عمليات السداد

عندما يقوم تطبيق Payables بتنسيق عمليات السداد، فإنه يقوم بإنشاء ملف الإخراج الذي يتم استخدامه لطباعة الشيكات أو الذي يتم تسليمه إلى البنك الذي تتعامل معه ليتم معالجته في حالة ما إذا كنت تقوم بإجراء عمليات السداد الإليكترونية دون استخدام EDI Gateway. يتم حفظ ملف الإخراج في دليل الإخراج الخاص بتطبيق Payables. ويمكنك أن تقوم بإنشاء اسم هذا الملف عن طريق إضافة كلٍ من النقطة والرقم الخاص بطلب مدير التزامن إلى ID المستخدم الخاص بشركة AOL. فيتم كتابة الاسم، على سبيل المثال، بالشكل التالي: SYSADMINE.12345.

يقوم تطبيق Payables باستخدام الطابعة التي قمت بتحديدها لبرنامج السداد لتكون بمثابة الطابعة الافتراضية. إذا كنت لم تقم بتخصيص إحدى الطابعات لبرنامج السداد الخاص بك، فسيقوم حينئذٍ تطبيق Payables باستخدام الطابعة التي تم اختيارها في خيار المرجع Printer على أنها الطابعة الافتراضية التي تقوم باستخدامها.

بعد الانتهاء من عملية الطباعة، ستنتقل الآن إلى الخطوة التالية، ألا وهي: تأكيد مجموعات السداد.

تأكيد عمليات السداد

تُعد عملية التأكيد الخطوة الأخيرة التي ينبغي أن يتم اتباعها لمعالجة مجموعة السداد. فإذا قمت بتنفيذ تلك الخطوة، فستكون قادراً على تحديث سجل الفواتير الخاصة بعملية السداد التي تم دفعها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قادراً على إلحاق أرقام المستندات الخاصة بعملية السداد بالفواتير ومدفوعات الفواتير. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بإغلاق الفترة أو استخدام نفس المستند الخاص بعملية السداد لأيٍ من عمليات السداد الأخرى، وذلك حتى تقوم بالتأكيد على مجموعة السداد.

ينبغي أن تقوم بتسجيل الوضع الخاص بكل مستندٍ من مستندات السداد في أثناء عملية التأكيد. وجديرٌ بالذكر أنه هناك أربعة أنواع للأوضاع، وهي كالتالي: Setup وPrinted وSpoiled وSkipped. يمكنك استخدام النوع الأول ـ Setup ـ لتعيين مخزون الشيكات الذي تم فقده عندما تم وضع الشيكات بصورةٍ منتظمة في الطابعة. ويكون عادةً العدد الخاص بتلك الشيكات قد تم تعيينه من قبل. ويقوم النوع الثاني ـ Printed ـ بتعيين الشيكات التي تم طباعتها بنجاح، أما النوع الثالث ـ Skipped ـ فيقوم بتعيين أرقام الشيكات التي تم إغفالها أو التي لم يتم استخدامها على أيٍ من الشيكات. ونأتي أخيراً إلى النوع الرابع والأخير وهو Spoiled. ويتم استخدام هذا النوع مع الشيكات التي تعرضت للتلف في أثناء عملية الطباعة.

إذا كنت تقوم باستخدام تدفق الشيكات، ينبغي أن تقوم بتسجيل الوضع الخاص بكل شيكٍ من الشيكات عندما يتم طباعته. ويحدث تدفق للشيكات عندما يكون عدد الفواتير التي يتم دفعها بشيكٍ واحد غير مناسب لكعب التحويلات النقدية. ونتيجةً لذلك، يقوم تطبيق Payables بإلغاء جميع الشيكات فيما عدا الشيك الموجود في آخر كعب من الكعوب الخاصة بتلك التحويلات المتعلقة بموقع المورد الذي نحن بصدده.

يمكنك استخدام نافذة Confirm لتسجيل وضع عمليات السداد. ويمكنك أن تقوم أيضاً بإعادة تشغيل مجموعة السداد أو أن تقوم بإلغاء ما تبقى منها إذا تطلب الأمر كذلك.

إعادة ضبط مجموعة السداد

الخطوة الأولى لحل أية مشكلة يمكن أن تواجهها تتمثل في تحديد الوضع الحالي لمجموعة السداد حتى تتمكن من تحديد أفضل الوسائل التي يمكنك اتباعها للتغلب على تلك

المشكلة. وإذا أردت أن تقوم بمراجعة وضع مجموعة السداد، فقم باستخدام نافذة Payment Batch للقيام بتلك المهمة.

يكون عدم قيام الطابعة بطباعة الشيكات كما ينبغي السبب في ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بمجموعة السداد، حيث إنه يمكن أن تقوم تلك الطابعة بإغفال بعض الشيكات كما يمكن أن تتسبب أيضاً في إصابتها ببعض التلف. فإذا واجهتك بعض المشاكل في أثناء طباعة الشيكات، فما يزال يتوجب عليك أن تقوم بتأكيد تلك النتائج باستخدام نافذة Confirm Payment Patch.

إذا أردت أن تقوم بتسجيل مجموعة السداد الجزئية وأن تقوم بإعادة تشغيل العملية الخاصة بطباعة الشيكات، فقم عندئذٍ بتسجيل وضع الشيكات ليكون إما Setup أو Skipped أو Printed ثم قم بعد ذلك باختيار Restart Payment Batch.

إذا أردت أن تقوم بتسجيل مجموعة السداد الجزئية وأن تقوم بإلغاء ما تبقى منها، فقم عندئذٍ بتسجيل وضع الشيكات ليكون إما Setup أو Skipped أو Spoiled أو Printed ثم قم بعد ذلك باختيار Cancel Remainder.

تلميح لا تقم باستخدام وضع Spoiled ليكون بمثابة الوضع الذي تم تسجيله للشيك الذي تعرض للتلف، فإن ذلك يؤدي إلى تعديل تسلسل الأرقام الخاصة بالشيكات - الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسجيل معلومات خاطئة عن عملية السداد.

إذا لم يقم برنامج التزامن بالعمل كما ينبغي، يمكنك أن تقوم بإعادة تسليم البرنامج مرةً أخرى باستخدام نافذة Payment.

إذا قمت بالاطلاع على Concurrent Requests Summary، فستتمكن من معرفة ما إذا كان البرنامج الخاص بمجموعة السداد يعمل كما ينبغي أم لا. فإذا كان البرنامج يواجه بعض المشكلات، فسيقوم بعرض أيٍ من الأوضاع التالية في نافذة Payment Batches:

- وضع Selecting
- وضع Building
- وضع Modifying
- وضع Rebuilding
- وضع Formatting
- وضع Confirming
- وضع Restarting
- وضع Canceling

عندما تقوم بإلغاء مجموعة السداد، يقوم تطبيق Payables بتحديث الوضع الخاص بكل فاتورة من الفواتير التي تم تحديدها في المجموعة وتحويله إلى Unpaid.

معالجة QuickCheck

إذا قمت باستخدام QuickCheck، فستتمكن سريعًا من تحديد الفاتورة وإنشاء عملية السداد التي يقوم الكمبيوتر بإدارتها. يمكنك عن طريق QuickCheck أن تقوم بتحديد الفاتورة بغض النظر عن شروط السداد وموعد الاستحقاق.

هناك بعض الإرشادات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم باستخدام Quick Payments:

- يمكنك أن تقوم بسداد جميع الفواتير التي قمت بتحديدها لإشعار التحويل النقدي الخاص بمستند السداد.
- لا يمكنك إلا أن تقوم بتحديد الفواتير التي يكون موقع المورد الخاص بها مماثلاً لموقع المورد الخاص بعملية السداد الذي تم إدخاله للشيك.
- إذا كان يتحتم عليك أن تقوم بسداد العديد من الفواتير، فلا ينبغي أن يكون أيٍ من تلك الفواتير Pay Alone.
- ينبغي أن تقوم بالسداد باستخدام نفس العملة المذكورة في الفاتورة. ولاحظ أنك لن تتمكن من إدخال وسداد الفاتورة بالعملة الأجنبية إلا إذا كان خيار Allow Multiple Currencies Payables قد تم تنشيطه بالفعل وكنت قد قمت بتحديد حساب البنك المخصص للعديد من العملات أو ذلك الحساب المخصص للعملة الأجنبية.
- لا يمكنك أن تقوم بإيقاف عملية Quick Payment بعد أن يتم تنسيقها.

إدخال عمليات السداد بصورةٍ يدوية

يمكنك أن تقوم باستخدام عمليات السداد التي يتم إدخالها بصورةٍ يدوية لتسجيل عمليات السداد التي تم إنشاؤها خارج تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle. فإذا قمت، على سبيل المثال، باستخدام الشيكات المطبوعة أو التحويلات البرقية، فستتمكن عندئذٍ من تسجيل عمليات السداد بداخل تطبيق Payables وتحديث الفواتير التي قمت بسدادها.

إذا قمت بإدخال عمليات السداد بصورةٍ يدوية، فستتمكن حينئذٍ من تجاوز بعض أدوات التحكم الخاصة بعملية السداد. فستكون في هذه الحالة قادراً على تسجيل عملية سداد واحدة للعديد من فواتير Pay Alone. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا قادراً على سداد الفاتورة للمورد الذي يكون خيار Hold All Payments الخاص به خياراً نشطًا.

التحويلات البرقية

تُشبه التحويلات البرقية إلى حدٍ كبير عمليات السداد التي يتم إدخالها بصورةٍ يدوية. فيمكنك أن تقوم في داخل تطبيق Payables بتسجيل أن عملية السداد قد تمت باستخدام التحويلات البرقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديث الفواتير التي قمت بدفعها.

محول EDI

ستقوم على وجه التقريب باتباع نفس الخطوات الخاصة بكيفية إنشاء الشيكات في مجموعة السداد لإنشاء ملف السداد الإليكتروني. يقوم EDI Gateway بتنسيق ملف السداد في تنسيق السداد الصادر ويقوم بتحويله إلى المصرف الذي تتعامل معه. ويتم استخدام محول EDI لتحويل بيانات السداد التي تم تحويلها إلى البنك الخاص بك لتوزيعها.

محول الأموال الإليكتروني

ستقوم على وجه التقريب باتباع نفس الخطوات الخاصة بكيفية إنشاء الشيكات في مجموعة السداد لإنشاء ملف السداد الخاص بمحول البيانات الإليكتروني (EFT) الذي يمكنك أن تقوم بتسليمه إلى المصرف الذي تتعامل معه. يمكنك أن تقوم بتسليم نسخة إليكترونية من عمليات السداد التي تم تنسيقها إلى المصرف بدلاً من أن تقوم بطباعة الشيكات. سيقوم حينئذٍ المصرف الذي تتعامل معه بصرف المدفوعات مباشرةً إلى كل حساب من حسابات المصرف الخاصة بالمورد.

تغيير توزيعات المدفوعات

قد يتم إنشاء عملية توزيع غير صحيحة للمدفوعات إذا كانت عمليات الإزاحة Automatic قد تم تنشيطها وإذا كنت قد قمت بسداد فاتورةٍ ما أو الدفعات المقدمة من حساب المصرف المشترك. يمكنك استخدام نافذة Invalid GL Accounts لتصحيح توزيعات المدفوعات المحتوية على توزيعٍ غير صحيح.

معالجة المدفوعات الموقوفة والملغاة

إن تسجيل الوضع الخاص بالمدفوعات الموقوفة في تطبيق Payables لا يقوم ببدء إيقاف المدفوعات مع البنك. ومن ثم، عليك أن تقوم بالاتصال هاتفيًا بالبنك ليتم البدء في إيقاف المدفوعات على المستند الخاص بالسداد. يمكنك أن تقوم بعد ذلك بإلغاء المدفوعات لعكس السجلات الحسابية والسجلات الخاصة بعملية السداد. إذا لم تقم بذلك، فستكون عندئذٍ قادراً على تحرير المدفوعات الموقوفة ليتم إعادة ضبط الوضع الخاص بالفواتير على Negotiable ليتم اختيارها في مجموعة السداد التالية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بمراجعة جميع المدفوعات الموقوفة حاليًا في تقرير Stopped Payments.

ثمة بعض الإرشادات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم بالتعامل مع المدفوعات الموقوفة:

- ينبغي أن تقوم أولاً بإلغاء تطبيق أيٍ من الدفعات المقدمة التي تم تطبيقها على الفاتورة قبل أن تقوم بالبدء في عملية إيقاف المدفوعات على مستند السداد الذي تم استخدامه لسداد الدفعات المقدمة.
- لا يمكنك أن تقوم ببدء إيقاف المدفوعات على Quick Payment التي تم تنسيقها.
- عندما تقوم بإلغاء أيٍ من المدفوعات، يقوم تطبيق Payables تلقائيًا بعكس المدفوعات والتوزيعات الخاصة بها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تقوم بتحديد الإجراءات التي تم تطبيقها على الفواتير والتي تم دفعها عن طريق المدفوعات الملغاة في نفس الوقت الذي يتم فيه إلغاء تلك المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بوضع احتجازات على الفواتير أو إلغاء الفواتير أو ترك تلك الفواتير كما هي ليتم سدادها فيما بعد.

وثمة بعض الإرشادات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم بالتعامل مع المدفوعات الملغاة:

- عندما تقوم بإلغاء أيٍ من المدفوعات، لن تكون قادراً على إلغاء الفاتورة المتعلقة بها إذا كان قد تم تسديد جزءٍ منها بالفعل. ويمكنك أن تقوم بدلاً من ذلك باختيار Cancel Invoice ليقوم النظام بعد ذلك بتطبيق احتجاز Invoice Cancel على الفاتورة حتى تتمكن من الرجوع إليها وقتما تريد. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحرير الاحتجاز بصورةٍ يدوية من نافذة Invoice Holds.
- إذا حاولت أن تقوم بإلغاء الفاتورة التي تم بالفعل دفع جزءٍ منها باستخدام Cancel Invoice Action، فلن يقوم تطبيق Payables بإلغاء الفاتورة ولكنه سيقوم بتطبيق احتجاز Invoice Cancel على الفاتورة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحرير هذا الاحتجاز بصورةٍ يدوية.
- لا يمكنك أن تقوم بإلغاء المدفوعات التي قام البنك بالفعل بتصفيتها.
- لا يمكنك أن تقوم بإلغاء المدفوعات الخاصة بمستند السداد الذي تم استخدامه لسداد الدفعات المقدمة التي قمت بتطبيقها على الفاتورة. ينبغي أن تقوم أولاً بإلغاء تطبيق أيٍ من الدفعات المقدمة قبل أن تقوم بإلغاء المدفوعات.

تسوية النقد

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Cash Management الخاص ببرنامج Oracle لتسوية المدفوعات التي تم إنشاؤها في تطبيق Payables والخاصة بكشوفات حساب المصرف الذي

تتعامل معه. فعندما تقوم بتسوية المدفوعات باستخدام تطبيق Cash Management، يقوم هذا التطبيق بتحديث وضع المدفوعات الخاصة بتطبيق Payables وتحويلها إلى Reconciled. إذا قمت بعد ذلك بتنشيط خيار Allow Reconciliation Accounting Payables، فسيقوم عندئذ تطبيق Payables بإنشاء القيود الحسابية الخاصة بعملية التسوية إذا تأخر البنك في تصفية المدفوعات بدءاً من وقت الإصدار وانتهاءً إلى وقت التسوية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً تطبيق Payables بإنشاء القيود للتباين الذي يحدث بين مقدار المدفوعات الأصلي ومقدار المدفوعات التي تم تصفيتها بسبب تذبذب سعر الصرف أو المصروفات الخاصة بالبنك أو بسبب الأخطاء التي يقع فيها البنك فيما يتعلق بالمدفوعات التي لم يتم تسويتها. يقوم تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle بتحويل تلك القيود التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق Cash Management إلى تطبيق General Ledger، وذلك عندما تقوم بترحيل المدفوعات بداخل تطبيق Payables.

ملاحظة يمكنك أن تقوم بتسوية مدفوعات العملة الأجنبية التي لا يوجد أسعار صرف لها. على الرغم من ذلك، لا يقوم تطبيق Payables بإنشاء قيود التسوية الحسابية. فإذا قمت بإدخال سعر الصرف في جدول GL Daily Rates ثم قمت بعد ذلك بتسليم برنامج AutoRate، فسيقوم حينئذ تطبيق Payables بصورة تلقائية بإنشاء قيود التسوية الحسابية للمدفوعات التي تم تسويتها دون استخدام أسعار الصرف.

موازنة الدفتر الفرعي بتطبيق General Ledger

إذا أردت أن تتأكد من أن Trial Balance يعكس بدقة خصومات المدفوعات الخاصة بالحسابات، ينبغي وقتئذٍ أن تقوم بتسوية كلٍ من الفواتير التي تم ترحيلها والمدفوعات إلى Accounts Payable Trial Balance. قم بإضافة الفواتير المرحلة (إجمالي مبلغ الفواتير من Posted Invoice Register) الخاصة بالفترة الحالية من Accounts Payable Trial Balance الخاص بالفترة السابقة. لاحظ أن هذا المبلغ ينبغي أن يكون مساوياً للرصيد الخاص بـ Accounts Payable Trial Balance المتعلق بالفترة الحالية. ويمكن أن يتم إجمال ما سبق في المعادلة التالية:

Accounts Payable Trial Balance الخاص بالفترة السابقة + Posted Invoice Register الخاص بالفترة الحالية + Posted Payment Register الخاص بالفترة الحالية = Accounts Payable Trial Balance الخاص بالفترة الحالية.

استخدام Open Interface في تطبيق Payables

يمكنك أن تقوم باستخدام برنامج Payables Open Interface Import لإنشاء الفواتير باستخدام بيانات الفواتير التي تم استيرادها في جداول Payables Open Interface. يمكنك أن تقوم بملء جداول Payables Open Interface ببيانات الفاتورة من المصادر التالية:

- فواتير EDI الخاصة بالمورد (ASC X12 810/EDIFACT INVOICE) التي تم تحويلها عبر EDI Gateway الخاص ببرنامج Oracle.
- الفواتير من الأنظمة الحسابية الأخرى التي تم تحميلها باستخدام برنامج SQL*Loader المخصص.
- حركات بطاقات الائتمان التي تم تحويلها باستخدام Credit Card Invoice Interface Summary.

ملاحظة في الإصدار رقم 11 الخاص بتطبيق Payables، ستكون ما تزال بحاجة لاستخدام Invoice Import حتى تتمكن من استيراد بيانات تقرير المصروفات من جداول Payables Invoice Interface.

إذا كنت تقوم باستيراد فواتير EDI عبر EDI Gateway الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك عندئذٍ أن تقوم بتسليم EDI Invoice Inbound Set. تقوم مجموعة التقارير السالف ذكرها بتسليم كلٍ من برنامج EDI Gateway وبرنامج Payables Open Interface Import. يقوم برنامج EDI Gateway بملء جداول Open Interface، أما برنامج Payables Open Interface Import فيقوم بتحويل بيانات الفاتورة من جداول Open Interface إلى جداول الفواتير الخاصة بالحركات.

في أثناء قيامك بمحاولة استيراد الفواتير، قد تواجهك بعض المشاكل بسبب وجود بيانات غير صحيحة أو بسبب حدوث خللٍ مفاجئ أصاب البرنامج. إذا واجهتك أية مشكلة فيما يتعلق بمستوى الفاتورة أو مستوى خطوط الفاتورة أو مستوى التوزيع، فسيتم عندئذٍ رفض الفاتورة. لاحظ أن Payables Open Interface Report سيقوم بعرض جميع الفواتير التي لم يتم استيرادها بشكلٍ جيد، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المشكلة التي واجهتك متعلقة بمستوى الفاتورة أو مستوى خطوط الفاتورة أو مستوى التوزيع.

يمكنك أن تقوم بتصحيح البيانات إما باستخدام نافذة Open Interface Invoices أو عن طريق تسليم Purge Payables Open Interface. عندما يتم حذف جداول واجهة الاستخدام، ستتمكن من إعادة جلب البيانات الصحيحة للسجلات التي تم رفضها من قبل. إذا واجهتك أية مشكلة فيما يتعلق ببرنامج EDI Gateway أو برنامج Payables Open Interface، فيمكنك وقتئذٍ أن تقوم بالبحث عن الاستعلام في Concurrent Requests Summary. وإذا كان هناك أي أخطاء، فسيتم عرضها في ملف السجل.

قم باستخدام برنامج Payables Open Interface Purge لحذف السجلات من جدولَي Poyables Open Interface، وهما كالتالي: AP_INVOICES_INTERFACE وجدول

AP_INVOICE_LINES-INTERFACE. يمكنك ألا تقوم إلا بحذف الفواتير التي قمت بجلبها بنجاح. وإذا كنت لا تريد القيام بتلك المهمة، فيمكنك أن تقوم بحذف جميع السجلات الموجودة في الجدول المطابق لمعاملات Source وGroup.

الترحيل إلى تطبيق General Ledger

يمكنك أن تقوم ببدء عملية الترحيل داخل تطبيق Payables عن طريق تسليم Payables Transfer إلى برنامج General Ledger. تتمثل مهمة هذا البرنامج في تحويل الفواتير والتوزيعات الحسابية الخاصة بالمدفوعات إلى جدول واجهة الاستخدام الخاص بـ General Ledger. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستيراد التوزيعات في General Ledger بنفسك أو أن تقوم بضبط Transfer على برنامج General Ledger لاستيراد التوزيعات بصورةٍ تلقائية.

لا يسمح تطبيق Payables بإغلاق الفترة المحتوية على المدفوعات والفواتير التي لم يتم ترحيلها. وإذا أردت أن تقوم بإغلاق مثل هذه الفترة، فقم عندئذٍ باستخدام برنامج Unposted Invoice Sweep لتحويل جميع المدفوعات والفواتير التي لم يتم ترحيلها من فترةٍ لأخرى. يقوم بعد ذلك البرنامج بتحويل المدفوعات وتوزيعات الفواتير التي لم يتم ترحيلها إلى الفترة التي قمت بتحديدها عن طريق تحديث GL الخاص بها وتغييره إلى أول يومٍ في الفترة الجديدة.

إنشاء إضافات مجمعة لتطبيق Assets

قم بتشغيل برنامج Mass Additions Create لإنشاء إضافات مجمعة لتطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle من توزيعات سطور الفاتورة الموجودة في تطبيق Payables. بعد أن تقوم بإنشاء تلك الإضافات المجمعة، يمكنك أن تقوم بمراجعتها في نافذة Prepare Mass Additions الموجودة في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle.

استخدام التنبيهات الخاصة ببرنامج Oracle

يحتوي تطبيق Payables على العديد من التنبيهات التي تم تحديدها من قبل. يمكنك أن تقوم باستخدام تلك التنبيهات كما هي أو أن تقوم بتخصيصها كما يحلو لك. وتتمثل مهمة هذه التنبيهات في إخطار الشخص بوجود احتجازات على كلٍ من سعر الفاتورة وإيصال الفاتورة. فإذا قمت بتثبيت التنبيهات الخاصة ببرنامج Oracle، فستكون أيضاً قادراً على إنشاء التنبيهات الخاصة بك لإخطار الشخص المناسب بالاستثناءات الخاصة أو بوجود مؤشرات المفاتيح في قاعدة البيانات الخاصة بتطبيق Payables. لاحظ أنه يتم في البداية إيقاف جميع التنبيهات التي تم تحديدها من قبل. ومن ثم، عليك أن تقوم بتنشيط التنبيهات التي تريد أن تقوم باستخدامها.

الشيكات المطبوعة بالليزر

يحتوي تطبيق Payables على برنامج Evergreen Check Laser Format وEvergreen Long (Laser) Format لمطابق له. يمكنك أن تقوم بتخصيص هذا التنسيق باستخدام

العديد من الخطوط وعمليات التشفير MICR والتوقيعات المسوحة ضوئيًا وما إلى ذلك. قم فحسب بربط تنسيق المدفوعات المخصصة بمستند السداد الخاص بحساب البنك حتى يتم البدء في طباعة الشيكات بالليزر.

استخدام تطبيق Cash Management

يمكنك استخدام Cash Management الخاص ببرنامج Oracle لمراقبة دورة النقد الخاصة بالعمل. لاحظ أنه قد تم التكامل التام بين تطبيق Cash Management وتطبيقات Payables وReceivables وPurchasing وOrder Entry، ولكننا سنتناول الآن عملية التكامل بين كلٍ من تطبيقيّ Cash Management وPayables. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق Cash Management يهتم في الأساس بعمليتين أساسيتين، ألا وهما: تسوية كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف وتقدير حجم النقد المتاح. فعملية التسوية التي يقوم بها المصرف هي الطريقة التي يتم بها تحديد ما إذا كانت أرصدة المصرف الموجودة في Financials مطابقة للأرصدة الموجودة في كل سجلٍ من سجلات المصرف أم لا. ويمكنك استخدام Cash Management لتقدير الحجم الذي ستصل إليه الأرصدة الخاصة بك في المستقبل.

عملية التسوية التي يقوم بها المصرف

يمكنك استخدام Cash Management لتسوية المدفوعات التي تم إنشاؤها في تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle، ويتم ذلك في مقابل الكشوفات الخاصة بك الموجودة في البنك الذي تتعامل معه. عندما تقوم بتسوية المدفوعات الخاصة بك، يقوم النظام بصورةٍ تلقائية بإنشاء القيود الحسابية للحسابات التالية: Cash وCash Clearing وGains and Losses وBank Charges وBank Errors التي قمت بتحديدها في الإعداد الخاص بالمصرف.

إذا كنت تريد أن تقوم بتسوية كشوفات المصرف، ينبغي أن تقوم باتباع هاتين الخطوتين:

١ - تحميل كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف: ستكون بحاجةٍ لإدخال المعلومات التفصيلية الخاصة بكل كشفٍ من كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف، بما في ذلك معلومات الحساب الخاصة بالمصرف والإيداعات التي تسلمها المصرف والشيكات التي تم إلغاؤها. لاحظ أنه يمكنك إما أن تقوم يدويًا بإدخال كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف أو أن تقوم بتحميل كشوفات الحساب الإليكترونية التي تسلمتها مباشرةً من المصرف الذي تتعامل معه.

٢ - تسوية كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف: عندما تقوم بإدخال المعلومات التفصيلية الخاصة بكشوفات الحساب في تطبيق Cash Management، سيتحتم

عليك أن تقوم أيضًا بتسوية تلك المعلومات باستخدام حركات النظام الخاصة بك. وإذا أردت أن تقوم بتسوية المعلومات في تطبيق Cash Management، ينبغي عندئذٍ أن تقوم بتنفيذ أيٍ من هاتين الوسيلتين:

١ – الوسيلة التلقائية: يتم بصورةٍ تلقائية مطابقة المعلومات التفصيلية الخاصة بكشوفات حساب المصرف وتسويتها بحركات النظام. وسيكون من الأفضل أن تقوم باستخدام هذه الوسيلة مع حسابات المصرف المحتوية على عددٍ كبير من الحركات.

٢ – الوسيلة اليدوية: ينبغي أن تقوم بصورةٍ تلقائية بمطابقة المعلومات التفصيلية الخاصة بكشوفات حساب المصرف بالحركات الحسابية. وسيكون من المفضل أن تقوم باستخدام هذه الوسيلة لتسوية حسابات المصرف المحتوية على عددٍ صغير من الحركات الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام عملية التسوية اليدوية لتسوية المعلومات التفصيلية الخاصة بكشوفات حساب المصرف التي لا يمكن أن يتم تسويتها بصورةٍ تلقائية.

برنامج AutoReconciliation

يمكنك أن تقوم باستخدام برنامج AutoReconciliation لتسوية كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف في تطبيق Cash Management. لاحظ أنه يوجد ثلاث نسخ من هذا البرنامج:

- نسخة AutoReconciliation: يمكنك أن تقوم باستخدام هذا البرنامج لتسوية كشوفات حساب المصرف التي تم إدخالها بالفعل.
- نسخة Bank Statement Import: قم باستخدام هذه النسخة حتى تتمكن من جلب كشف الحساب الخاص بالمصرف بصورةٍ إليكترونية بعد أن تقوم بتحميل ملف المصرف باستخدام برنامج SQL*Loader.
- نسخة Bank Statement Import and AutoReconciliation: قم باستخدام هذه النسخة لجلب وتسوية كشف حساب المصرف في نفس عملية التشغيل.

بعد أن تقوم بتشغيل البرنامج، يمكنك أن تقوم بمراجعة تقرير AutoReconciliation حتى تتمكن من تحديد الأخطاء الموجودة في عملية التسوية والتي ينبغي أن يتم تصحيحها. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنتاج هذا التقرير بصورةٍ تلقائية أو أن تقوم بتشغيله عند الحاجة.

بعد أن تقوم بصورةٍ تلقائية بتسوية كشف حساب المصرف وتصحيح أخطاء عملية التسوية إن وجدت، يمكنك أن تقوم بتشغيل تقرير Bank Statement Detail أو أن تقوم باستخدام نافذة View Bank Statements لمراجعة سطور كشوفات الحساب التي تم تسويتها وتلك التي لم يتم بعد تسويتها. إذا لاحظت أنه لم يتم بعد تسوية السطور، يمكنك

في هذه الحالة أن تقوم بتحديث كشف الحساب الخاص بالبنك وأن تعود إلى AutoReconciliation أو أن تقوم يدويًا بتسوية السطور الخاصة بكشف الحساب.

استخدام عملية تقدير النقد

إن عملية تقدير النقد تعمل على تقدير موقف النقد في المستقبل عن طريق تحديد الموقف الحالي وإضافة الوارد النقدي المستقبلي وطرح الصادر النقدي المستقبلي.

يمكنك استخدام تطبيق Cash Forecasting لتشغيل تقديرات النقد التي تكون محتوية بصورةٍ تلقائية على التدفقات النقدية من التطبيقات الأخرى لبرنامج Oracle والمصادر الخارجية وتطبيق Payables.

يمكنك استخدام تطبيق Cash Forecasting لعرض المعلومات الخاصة بتقديرات النقد الفورية في تنسيق الجداول الإليكترونية مع ملاحظة أن الفترات الخاصة بالتقديرات سيتم عرضها في أعمدة في حين أن المصادر يتم عرضها في صفوف. يتم في تقرير Cash Forecast استخدام Report eXchange الخاص ببرنامج Oracle لتصدير البيانات الخاصة بتقديرات النقد إلى التطبيق الخاص بالجداول الإليكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بطباعة تقرير Cash Forecast لمراجعة التقديرات الخاصة بك.

السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

سيتم في الجزء التالي تناول السمات الجديدة الخاصة بتطبيق Cash Management التي تم إضافتها في الإصدار رقم 11.

عمليات التسوية الخاصة بالبنك: أخطاء المصرف وكيفية معالجتها

يمكنك في تطبيق Cash Management أن تقوم بتسوية عملية تصحيح الأخطاء وتعديلات سطور كشوفات الحساب غير الصحيحة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتسوية سطور كشوفات الحساب الصحيحة في مقابل سطور كشوفات الحساب غير الصحيحة إما بصورةٍ يدوية أو تلقائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام حركة المراقبة للتحقق من أنه قد تم بالفعل تصحيح أخطاء المصرف.

عمليات التسوية الخاصة بالبنك: مطابقة المدفوعات والإيصالات

يقوم الآن برنامج AutoReconciliation الخاص بتطبيق Cash Management بمطابقة كلٍ من المدفوعات والإيصالات من حيث اسم المورد أو رقم حساب المصرف الخاص بالعميل ورقم الفاتورة. ستساعدك تلك السمة الجديدة عند تعاملك مع المدفوعات الإليكترونية التي قد لا يكون كشف حساب المصرف محتويًا على أرقام الشيكات الخاصة بها ولكنه يكون محتويًا على أرقام الفواتير وأرقام حساب المصرف الخاصة بالمورد/العميل.

التقديرات النقدية

يحتوي هذا الإصدار على نسخة الإنتاج الخاصة بسمة Cash Forecasting. وأداة Cash Forecasting ما هي إلا أداة تخطيط تساعدك على التنبؤ بالوارد والصادر النقدي، وذلك وفقًا للحركات القديمة والحركات الحالية الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle الأخرى.

التكامل بين التقديرات النقدية وتطبيق Payroll

لقد تم التكامل أيضًا في الإصدار رقم 11 بين كلٍ من تطبيق Cash Managementوتطبيق Payroll الخاص ببرنامج Oracle. وتحتوي معايير التحديد الخاصة بمدفوعات كشف المرتبات على مجموعات العمل وحساب المصرف وطريقة السداد ونوع وفترة الترحيل وكشف المرتبات.

التكامل بين Open Interface وقاعدة البيانات الخاصة بالتوزيع

يمكنك في تطبيق Cash Forecast الخاص بالإصدار رقم 11 أن تقوم باستخدام المصادر الخارجية للبيانات المتعلقة بالوارد والصادر النقدي. وإذا قمت باستخدام تلك السمة، فستكون بحاجةٍ لاستخدام إعداد تقدير النقد الخاص بالمشروع بأكمله لقاعدة البيانات التي تم توزيعها. وجديرٌ بالذكر أنه يمكنك أن تقوم بتحديد المصدر وتاريخ التعامل مع الأموال النقدية المتوقعة والمبالغ والقيم المعيارية الأخرى الخاصة بعملية التحديد لكل حركةٍ من حركات النقد المتوقع حدوثها من النظام الخارجي. لاحظ أن Forecasting Open Interface يقوم تلقائيًا باستعادة المعلومات المتاحة من موارد التقدير الخارجية التي قمت بتحديدها.

التكامل بين تطبيق Report eXchange وتطبيق Cash Forecasting

إن تطبيق Report eXchange (RX) الخاص ببرنامج Oracle هو تطبيق جديد يمكنك استخدامه لتنزيل البيانات من تطبيقات برنامج Oracle إلى سطح المكتب، وذلك لتكون قادرًا على الاستفادة من التطبيقات الخاصة بسطح المكتب. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Report eXchange لتسليم تطبيق Cash Forecast ولجلب تقديرات النقد إلى برنامج Excel الذي قامت شركة Microsoft بإنتاجه أو أيٍ من التطبيقات الأخرى الخاصة بالجداول الإليكترونية.

بعض التعديلات الأخرى الخاصة بتطبيق Cash Forecast

يمكنك أن تقوم بتسليم تقديرات النقد التي تم إعدادها باستخدام معدلات صرف العملة التي قام المستخدم بتحديدها. إذا قمت بذلك، فستحصل على الخيار الذي تم تعديله والمتعلق بعملية إعداد التقارير باستخدام العديد من العملات. وستلاحظ أن هذا الخيار محتو على سيناريو ماذا- لو؟ لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بضم أو استثناء الحركات مستحقة الدفع لجميع أنواع الحركات الخاصة بالمصادر المناسبة الموجودة في التقديرات الخاصة بك.

تشكيل تطبيق Cash Management

يوضح الجدول رقم (١٢-٢) المهام التي ينبغي أن تقوم بتنفيذها حتى تتمكن من إعداد تطبيق Cash Management الخاص ببرنامج Oracle. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أنه هناك العديد من المهام التي ينبغي أن تقوم قبلها بتنفيذ بعض المهام الأخرى المحددة للتحقق من صحة البيانات. ومن ثم، ينبغي أن يتم تنفيذ المهام بنفس الترتيب الذي سيتم ذكرها به في الجدول.

الجدول (١٢-٢) مهام التشكيل الخاصة بتطبيق Cash Management

اسم المهمة	أستكون بحاجة لتنفيذها أم لا
ضبط خيارات المرجع	نعم
تحديد معاملات النظام	نعم
تحديد رموز الحركات الخاصة بالمصرف	مهمة اختيارية
إعداد Bank Statement Open Interface	مهمة اختيارية
إعداد Reconciliation Open Interface	مهمة اختيارية
إعداد Forecasting Open Interface	مهمة اختيارية
تحديد القوالب الخاصة بتقديرات النقد	نعم
إعداد أرقام المستندات المسلسلة	مهمة اختيارية
تحديد المجموعات الخاصة بالطلبات	مهمة اختيارية
تحديد حقول Descriptive المرنة	مهمة اختيارية

ضبط خيارات المرجع

ستقوم بضبط القيم الخاصة بخيارات المرجع الموجودة في Financials المتعلق ببرنامج Oracle، وذلك حتى تتمكن من تحديد الكيفية التي سيتم بها استخدام تطبيق Cash Management ومعالجة البيانات. يقوم مدير النظام بضبط العديد من خيارات المرجع السالف ذكرها على مستوى واحد أو أكثر من مستوى من المستويات التالية: Site وApplication وResponsibility وUser. لاحظ أنك إذا أردت أن تقوم بعرض أو ضبط خيارات المرجع على مستوى User، ينبغي عندئذٍ أن تقوم باستخدام نافذة Personal Profile Options.

تشكيل معاملات النظام

تقوم معاملات النظام بتحديد الافتراضات والتحكم في بعض المهام، مثل تحديد المجموعة التي سيقوم تطبيق Cash Management باستخدامها وتحديد الخيارات الافتراضية المتاحة في نافذة التسوية اليدوية وتحديد إعدادات التحكم الخاصة ببرنامج AutoReconciliation.

تشكيل الرموز الخاصة بحركات المصرف

إذا أردت أن تقوم بصورةٍ إليكترونية بتحميل كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف أو أن تقوم باستخدام سمة AutoReconciliation، فقم وقتئذٍ بإعداد رموز الحركات التي سيقوم المصرف الذي تتعامل معه باستخدامها لتحديد أنواع الحركات المختلفة على الكشوفات الخاصة بها. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتلك المهمة مع كل حسابٍ من حسابات المصرف التي ستقوم بجلب الكشوفات منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكنك أن تجعل الرموز رموزاً غير نشطة أو أن تقوم بحذف الرموز التي لا تقوم باستخدامها.

يمكنك أن تقوم بسهولةٍ ويسر بعرض رموز الحركات الخاصة بالمصرف والتي قمت بإنشائها هنا عن طريق تسليم قائمة Codes Bank Transaction.

إعداد Bank Statement Open Interface

قبل أن تقوم بتسوية كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف، ستكون بحاجةٍ لإدخال المعلومات الخاصة بكشوفات المصرف في تطبيق Cash Management. إذا كانت كشوفات الحساب التي يقدمها المصرف لها تنسيقاتٍ خاصة، مثل BAI أو SWIFT940، فستتمكن عندئذٍ من استخدام Bank Statement Open Interface لتحميل الملف في تطبيق Cash Management.

ينبغي أن تقوم أولاً بإنشاء برنامج الجلب حتى تتمكن من تخطيط الهيكل الخاص بملف كشوفات المصرف لجداول واجهات الاستخدام المفتوحة المتعلقة بكشوفات حساب المصرف الخاصة بتطبيق Cash Management. لاحظ أنك ستكون بحاجةٍ لبرنامجٍ منفصل لكل هيكلٍ من هياكل الملفات المميزة. ويتم عادةً كتابة برامج الجلب باستخدام SQL*Loader. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن Bank Statement Open Interface مكون من جدولين اثنين من جداول واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بكشوفات المصرف. فالجدول الأول هو Bank Statement Headers Interface. يحتوي هذا الجدول على المعلومات الخاصة بعنوان كشوفات المصرف. ويسمى هذا الجدول ce_statement_headers_int_all. ويسمى الجدول الثاني Bank Statement Lines Interface، وهو محتوٍ على سطور الحركات الخاصة بكشوفات المصرف. يسمى هذا الجدول ce_statement_lines_interface.

إعداد Reconciliation Open Interface

يمكنك أن تقوم بتسوية الإيصالات والمدفوعات التي تم إنشاؤها في تطبيقات غير التطبيقات التالية: تطبيق Receivables وتطبيق Payables وتطبيق General Ledger. ويمكنك أن تقوم باستخدام Cash Management Reconciliation Open Interface لتقوم

بصورة يدوية أو تلقائية بتسوية الحركات التي تم استيرادها عبر واجهة الاستخدام المفتوح إلى سطور كشوفات المصرف الموجودة في تطبيق Cash Management.

إعداد Forecasting Open Interface

هناك نوعان من أنواع حركات المصدر الخاصة بالتقديرات النقدية. يتمثل النوع الأول في Open Interface Inflow الذي يتم استخدامه للإيصالات النقدية، أما النوع الثاني فيتمثل في Open Interface Outflow الذي يتم استخدامه للمصروفات. يقوم Forecasting Open Interface بجمع مبالغ التدفق النقدي التي تم تكوينها خارجياً وضمها إلى التقديرات النقدية.

تحديد القوالب الخاصة بتقديرات النقد

يمكنك استخدام القوالب الخاصة بتقديرات النقد لتنسيق المعلومات الخاصة بتدفق النقد الوارد بصورة تتناسب واحتياجاتك. وثمة العديد من الاستخدامات لهذه القوالب، ومن ضمنها قدرتك على تحديد عدد ونوع كلٍ من الصفوف الخاصة ببيانات التقدير والأعمدة الخاصة بالفترات المتعلقة بالتقديرات.

ترقيم المستندات بصورة مسلسلة

يقوم تطبيق Cash Management بدعم سمات Document Sequence الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. فعندما يتم تنشيط هذه السمة، ستكون قادراً على تخصيص أرقام المستندات المسلسلة إلى كشوفات الحساب الخاصة بالمصرف.

تحديد مجموعات الطلب

إذا قمت بتحديد مجموعات التقارير، فتسكون حينئذٍ قادراً على تسليم نفس مجموعة التقارير بصورة منتظمة باستخدام الطلبات. وإذا أردت أن تقوم بإنشاء مجموعات الطلبات، فقم عندئذٍ إما باستخدام نافذة Request Set أو معالج Request Set.

تحديد حقول Descriptive المرنة

إذا قمت بتحديد حقول Descriptive المرنة، فإنك ستكون بذلك قد قمت بتحديد المقاطع والمعلومات الوصفية والمعلومات الخاصة بمجموعة القيم المتعلقة بكل مقطعٍ من المقاطع الموجودة في الهيكل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قد قمت بتحديد شكل النافذة الخاصة بالحقول المرنة. لاحظ أن الحد الأقصى لعدد المقاطع التي يمكن أن تكون موجودة في الهيكل الواحد يتم تحديدها وفقاً للحقل المرن الذي تقوم بتحديده.

معالجة الحركات الخاصة بتطبيق Cash Management

يتم استخدام رموز الحركات لتحديد الحركات الخاصة بكشوفات حساب المصرف. فعندما تقوم بتحديد كل رمزٍ من الرموز السالف ذكرها، فإنك تكون بذلك قد قمت بتحديد نوع الحركة. وعندما يتم تحديد نوع الحركة، فإنه يتم أيضاً تحديد كيفية تطابق كلٍ من

Payables والحسابات مع الحركات المحتوية على نفس الرموز. وتتمثل الأنواع الخاصة بالحركات في الآتي:

- نوع Payment: يتمثل في الشيكات والتحويلات البرقية وEFT.
- نوع Receipt: يتمثل في الإيصالات.
- نوع Miscellaneous Payment: يتمثل في المدفوعات غير المتعلقة بالموردين.
- نوع Miscellaneous Receipt: يتمثل في الإيصالات غير المتعلقة بالعملاء.
- نوع Stopped: يتمثل في المدفوعات الموقوفة أو الملغاة والموجودة في تطبيق Payable.
- نوع Rejected: يتمثل في الإيصالات المرفوضة، فيما عدا NSF.
- نوع NSF: يتمثل في الأموال غير الكافية.

يتم تحويل القيود اليومية التي تم تكوينها باستخدام تطبيق Cash Management إلى تطبيق General Ledger من إما تطبيق Payables أو تطبيق Receivables.

مراجعة التقارير الخاصة بتطبيق Cash Management

يمكنك أن تقوم بتشغيل التقارير الخاصة بتطبيق Cash Management من نافذة Submit Request:

- التقارير الخاصة بكشوفات الحساب
- التقرير المتعلق بالتفاصيل الخاصة بكشوفات حساب المصرف
- التقرير المتعلق بالموجز الخاص بكشوفات حساب المصرف
- كشوفات حساب المصرف التي تم إعدادها باستخدام تقرير الرقم الخاص بالمستند
- تقارير الحركات
- تقرير التقديرات النقدية
- تقرير التنفيذ الخاص بالتقديرات النقدية
- تقرير التسوية الخاص بتطبيق GL
- الحركات المتاحة الخاصة بتقرير التسوية
- التقرير الخاص بالنقود العابرة

تسجيل وحذف الحركات

يمكنك أن تقوم بتسجيل وحذف المعلومات من كلٍ من جداول واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بكشوفات الحساب وجداول كشوفات الحساب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك

آن تقوم أيضاً بتشكيل تطبيق Cash Management بصورةٍ تسمح بتسجيل وحذف السجلات بصورةٍ تلقائية من جداول واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بكشوفات الحساب في أثناء استيراد كشوفات حساب المصرف. لاحظ أنه لا يتم حفظ وحذف السجلات إلا بعد أن تتم عملية التحويل من جداول واجهات الاستخدام المفتوحة إلى الجداول الخاصة بكشوفات الحساب بصورةٍ ناجحة.

الملخص

يتم بنحوٍ دائم تطوير تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle ـ مثله مثل تطبيق Cash Management ـ ليقوم بدعم الاتجاه الآخذ في النمو الآن الذي يرنو إلى مباشرة العمل عبر شبكة الإنترنت واستخدام التجارة الإليكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل أيضاً تطبيق Payables على دعم المتطلبات المتزايدة التي تسعى لوجود العديد من السمات العالمية.

الفصل ١٣

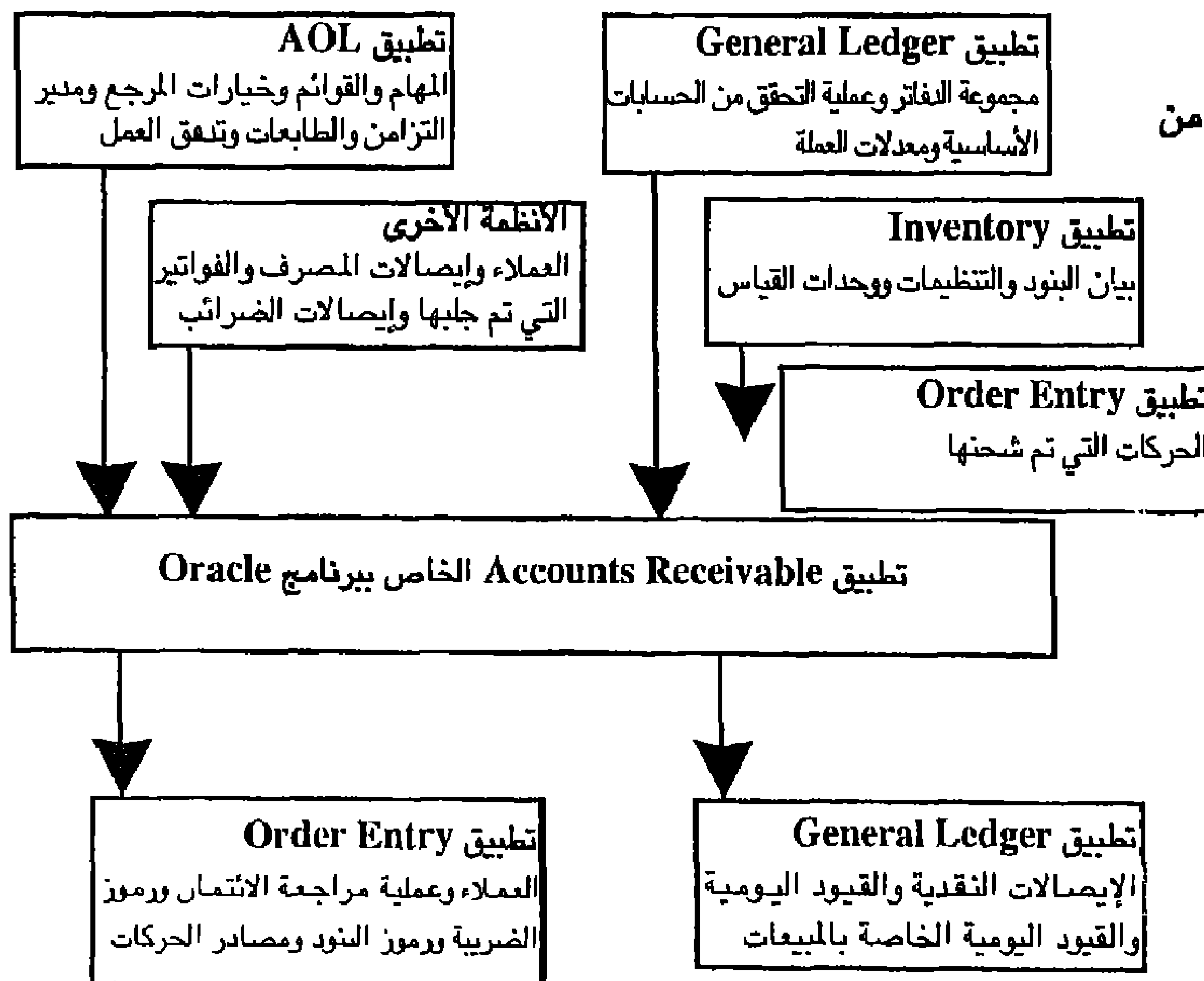
استخدام تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle

المقدمة

يُعد تطبيق (Receivables (AR دفتراً فرعيًا لتطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle. ويمكن أن يقوم هذا التطبيق باستخدام سمة التقسيم متعددة التنظيمات. وتتمثل الحركات الأساسية الموجودة في AR في الآتي: تحرير الفواتير والتحصيلات والإيصالات النقدية. وتتمثل مهام الإعداد الأساسية في الآتي: تحديد العملاء وAutoAccounting وAutoInvoicing وإعداد ضرائب المبيعات وإعداد الإيصالات النقدية.

علاقة تطبيق Receivables بغيره من التطبيقات

يرتبط تطبيق Receivables ارتباطًا وثيقًا بالعديد من التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle. يوضح الشكل رقم (١٣-١) أن تطبيق Receivables يعتمد على GL وINV وAOL وOE والأنظمة الخارجية الخاصة بالعناصر المشتركة وعملية التحقق من البيانات وإدخالها وما إلى ذلك. يقوم تطبيق AR بتوفير المخرجات والخدمات لكل من General Ledger وOrder Entry.



الشكل (١٣-١)
علاقة تطبيق AR بغيره من التطبيقات الأخرى

اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

لن يواجه المستخدمون والاستشاريون الذين اعتادوا على التعامل مع وظائف وسمات الإصدار رقم 10 الخاص بتطبيق AR أية مشاكل في التعامل مع مثيلاتها الموجودة في الإصدار رقم 11 وسيتم في هذا الجزء عرض بعض السمات الجديدة الموجودة في الإصدار رقم 11.

ملاحظة لقد كانت النسخ السابقة للنسخة الثانية عشرة محتوية على نسخة تجريبية من واجهة الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات (API). ولقد تم سحب هذه الواجهة في أثناء النسخة التجريبية ولم تعد متاحة على الرغم من أنك قد تجد بعض الإشارات لها في دليل التعليمات الفنية الخاص بالإصدار رقم 11.

استخدام مجموعة القواعد الخاصة بتطبيقات السداد

تقوم مجموعات القواعد الخاصة بالتطبيقات المتعلقة بالإيصالات النقدية بتحديد خطوات السداد الافتراضية وتحديد مدى تأثير التخفيضات على حركات الرصيد المفتوح. تقوم مجموعة القواعد الخاصة بتطبيق السداد بتحديد الكيفية التي يقوم تطبيق AR باستخدامها للإقلال من مواعيد استحقاق الأرصدة المتعلقة بالسطر والضريبة والشحن والمصاريف المالية. ويحتوي الإصدار رقم 11 على ثلاث قواعد تم تحديدها من قبل، ألا وهي:

- تقوم أولاً قاعدة Tax Afterrule-Line First بتطبيق الإيصالات على مبالغ البنود الخاصة بالسطر المفتوح، ثم تقوم بعد ذلك بتطبيق المبالغ المتبقية على الضريبة والشحن والمصروفات المالية بنفس الترتيب الذي تم ذكرها به.
- تقوم قاعدة Tax Prorate-Line First بتطبيق الإيصالات بصورة جيدة ليتم فتح بنود السطر المفتوح ومبالغ الضريبة المفتوحة الخاصة بكل سطر من السطور. ويتم تطبيق مبالغ الإيصالات المتبقية على الشحن ثم على المصروفات المالية.
- تقوم قاعدة Protate All بتطبيق مبلغ مناسب من الإيصال على جميع السطور.

إذا أردت أن تقوم بتحديد مجموعة جديدة من قواعد التطبيقات، فقم باتباع الخطوات التالية.

١ - قم بتسمية ووصف مجموعة القواعد في نافذة Application Rule Sets.

٢ - قم بإدخال الرقم الخاص بتسلسل القواعد وسيقوم عندئذ تطبيق AR بتطبيق تلك القواعد بدءاً من أصغر رقم من أرقام التسلسل. لاحظ أن قاعدة Overapplication تعد جزءاً من كل مجموعة ويتم معالجتها في النهاية في مجموعة القواعد.

٣ - قم بإدخال التفاصيل المتعلقة بالقاعدة الخاصة بنوع واحد على الأقل من أنواع السطور.

٤ - قم بتجميد التعريف الخاص بمجموعة القواعد، ثم قم بعد ذلك بالتحقق من أن تطبيق AR قد قام بإجازة مجموعة القواعد من خلال عملية المراجعة. ينبغي أن تقوم بتجميد مجموعة القواعد قبل أن تقوم بتخصيصها لأنواع الحركات أو استخداماتها في خيارات النظام. ولاحظ أنك لن تكون قادرًا على تحديث أو حذف القواعد بعد أن يتم تجميدها.

استخدام الإيصالات الخاصة بالعملات المتعددة

يمكنك استخدام وظيفة Cross Currency Receipts لتطبيق الإيصال المستخدم فيه عملة واحدة فحسب على الحركات المحتوية على العديد من العملات. وستكون تلك السمة الجديدة التي تم إضافتها إلى الإصدار رقم 11 مفيدة للغاية لعمليات التنفيذ التي تتضمن العملاء الموجودين في المدن والمشتركين في European Economic Union. فإذا كانت الفاتورة لديك بالعملة الوطنية، ولنقل مثلاً الجنيه الأيرلندي، ويقوم العميل بسدادها باستخدام عملة اليورو الجديدة، فستقوم في هذه الحالة الإيصالات الخاصة بالعملات المتعددة بحل هذه المشكلة عن طريق تحويل عملة الحركة وعملة الفاتورة إلى العملة الأساسية الموجودة في مجموعة الدفاتر.

إذا أردت أن تقوم بتنشيط إيصالات Cross Currency، فقم عندئذ بضبط خيار المرجع AR: Enable Cross Currency على Yes، وذلك عند مستوى Site أو Application أو User. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضًا بتحديد الحساب المؤقت الموجود في تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle المتعلق بتطبيق AR ليقوم بحذف قيود العملات المتعددة. لاحظ أنه ينبغي أن يكون الحساب المؤقت محتويًا على الفئة الخاصة بـ Cross Currency والمصدر المتعلق بـ Receivables.

تلميح إن تحديد الحساب المؤقت يكون كافيًا لتنشيط إيصالات Cross Currency، فلن تكون في هذه الحالة بحاجة لتنشيط الحساب المعلق في تطبيق GL، وسيصل عندئذ عدد القيود الخاصة بحساب المقاصة المؤقت إلى صفر عندما يتم تحويله إلى العملة الأساسية الخاصة بمجموعة الدفاتر.

استخدام عملية المطابقة مع برنامج AutoLockbox

يقوم برنامج المعالجة الخاص بالإيصالات المؤتمتة ـ AutoLockbox ـ باستخدام العديد من الطرق لمطابقة الإيصالات التي تم جلبها بالحركات. وإذا كان رقم العميل أو رقم MICR غير موجود في بيانات الإرسال الخاصة بالإيصالات، فإن برنامج AutoLockbox يقوم عندئذ بمحاولة تحديد كل من العميل والحركة عن طريق مطابقة الحقول التالية بنفس الترتيب:

- حقل Transaction Number
- حقل Sales Order Number
- حقل Customer Purchase Order Number
- حقل Consolidating Billing Invoice Number
- حقل Other (الرقم المخصص الذي تم تحديده)

إذا لم تنجح أي من معايير المطابقة السابقة، فسيقوم عندئذ برنامج AutoLockbox بتطبيق الفواتير باستخدام مجموعة القواعد AutoCash التي تم تخصيصها للعميل.

استخدام معايير الاستعلام Expanded Customer

يمكنك استخدام نافذة Find Customers الموجودة في الإصدار رقم 11 لإدخال معايير بحث إضافية. فلقد أصبح بمقدورك الآن أن تقوم بالبحث عن العملاء عن طريق إدخال رقم الهاتف أو اسم المدينة أو الدولة أو المقاطعة أو الكود البريدي أو كود المنطقة.

التعرف على التغييرات الخاصة بالضرائب

يحتوي الإصدار رقم 11 من تطبيق AR على الافتراض الاختياري المتعلق بمعلومات الضرائب التي تعتمد على مقاطع الحساب الطبيعي الخاصة بالبنود في الحركة. ويمكنك أن تقوم بإنشاء العلاقة التي تربط بين الحساب الطبيعي وعملية إعداد الضريبة الخاصة بمتطلبات البلاد الآتية: ألمانيا واليابان والدول الاسكندينافية التي يتم فيها تصنيف حسابات الإيراد طبقًا لمعدلات الضرائب.

يحتوي تطبيق AR الخاص بالإصدار رقم 11 على مفهوم جديد، ألا وهو مفهوم المبالغ شاملة الضريبة. فيمكنك أن تقوم الآن بإدخال مبالغ بسطر الفواتير المحتوية على الضرائب إذا تم تحديد رمز الضريبة على أنها ضريبة شاملة.

استخدام طلبات السداد السابقة وتحديد الخطابات الخاصة بطلبات السداد الجديدة

يمكنك أن تقوم مباشرةً في الإصدار رقم 11 بعرض سجل خطابات طلبات السداد السابقة الخاصة بأحد العملاء أو أن تقوم بعرض أحد خطابات طلبات السداد أو عرض المجموعة بأكملها. ويمكنك أن تقوم بتشغيل التقرير الخاص بسجل خطابات طلبات السداد السابقة باستخدام مجموعة من المجمعين ومجموعة من العملاء ومجموعة من المستويات الخاصة بتلك الخطابات والوسيلة المتعلقة بها وبمجموعة من أنواع الحركات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا في الإصدار رقم 11 بإنشاء مجموعة خطابات طلبات السداد الخاصة بك أو أن تقوم باستخدام أي من ملفات النصوص العشر المتاحة لك ويكون ذلك وفقًا لمتطلبات سياسة العمل الخاصة بك. وإذا أردت الحصول على مزيد من

المعلومات، فعليك عندئذ الاطلاع على مهمة الإعداد التي سيتم ذكرها تحت هذا العنوان "تحديد مجموعات وخطابات طلبات السداد" الذي سيأتي لاحقًا في الفصل.

التخلص من بعض قيود التنظيمات المتعددة في الإصدار رقم 10.7

يمكنك أن تقوم الآن في عملية التنفيذ ذات التنظيمات المتعددة الموجودة في الإصدار رقم 11 بتخصيص بائع افتراضي لمستوى موقع العميل الخاص بتعريف العميل. بالإضافة إلى ذلك، فإذا قمت باستخدام الإصدار رقم 11، فستتمكن أيضًا من إنشاء كشف الحساب المركزي والمواقع الخاصة بطلبات السداد لكل عميل من العملاء.

حسم الموضوعات التقليدية وحل المشاكل

يؤدي تطبيق AR المهام المكلف بها بنجاح، حيث إنه يعد دفترًا فرعيًا ونظامًا خاص بتحرير الفواتير وسجل دائم للمبالغ المفتوحة مستحقة الدفع من العملاء ونظامًا لتحصيل النقد. على الرغم من ذلك، فإن توقعات ومتطلبات العمل الخاصة بالعملاء فيما يتعلق بتطبيق AR تفوق قدراته. ومن ثم، فهناك العديد من المشاكل التي تنشأ نتيجة ذلك. وفيما يلي قائمة بموضوعات التطبيق والمشكلات الخاصة بوظيفة هذا التطبيق التي استطاع فريق التنفيذ أن يضع يده عليها:

تطبيق AR ليس نظامًا مختص بإعداد التقارير المتعلقة بالمبيعات السابقة

هناك العديد من الشركات التي قامت بإنشاء الأنظمة الخاصة بإعداد التقارير المتعلقة بعمليات البيع السابقة في أنظمة الكمبيوتر القديمة الخاصة بتحرير الفواتير. يقوم تطبيق AR بحفظ المعلومات الخاصة بشحنات البضائع والعملاء والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالفواتير والمعلومات المتعلقة بحجم الخصم على المبيعات وما إلى ذلك. على الرغم من ذلك، فهناك العديد من البيانات التي تم ذكرها لا يتم استخدامها إلا عن طباعة الفواتير. ويفاجأ عادةً ممولي المشروع بأنه هناك بعض التقارير الخاصة بتحرير الفواتير المتعلقة بعمليات الإدارة الأساسية التي تكون غير متاحة. فمهمة AR الأساسية تتمثل في التعرف على الإيرادات وتحصيل المبالغ المستحقة. وعلى الرغم من قدرة تطبيق AR على طباعة معلومات المنتج على الفاتورة، فإنه لا يستطيع أن يقوم بإعداد تقارير الإيراد باستخدام نوع البضاعة والعميل والفترة الحسابية وما إلى ذلك.

فإذا كان لديك كل من الآتي: تطبيق Order Entry وتطبيق General Ledger وتطبيق Inventory المتعلقين ببرنامج Oracle، فستتمكن عندئذ من التغلب على المشكلات باستخدام تقرير Margin Analysis. فنظام Margin Analysis مكون في حقيقة الأمر من برنامجين، ألا وهما التقرير ووحدة التحصيل الخاصة بالبيانات. وتتمثل مهمة وحدة التحصيل الخاصة

بالبيانات في جمع المعلومات الخاصة بالإيرادات والمصروفات والفترات الحسابية والعملاء ومندوبي المبيعات في جدول مؤقت يسمى cst_margin_temp. وستكون عندئذ قادراً على تكوين التقارير البسيطة من الجدول المؤقت إما باستخدام تصفح البيانات أو أداة إعداد التقارير الخاصة بالمستخدم النهائي.

تلميح إذا كانت متطلبات عملية إعداد التقارير الخاصة بالمبيعات السابقة متطلبات كثيرة، فقم عندئذ بمراجعة تطبيق Sales Analyzer المنفصل. ويعد هذا التطبيق بمثابة المنتج الذي يقوم بتخزين البيانات ويتم تشغيله في قاعدة بيانات منفصلة من تطبيق AR.

تطبيق AR دفتر فرعي لتطبيق General Ledger

يقوم تطبيق AR بإنشاء القيود اليومية لإيصالات اليومية والإيصالات الخاصة بالإيرادات. يقوم AR بالاحتفاظ بالأرصدة الدائمة للعديد من الحسابات الخاصة بكشوفات الميزانية. لاحظ أنه عليك أن تتأكد من أن جميع مهام الإرسال قد تم تحويلها في نظام AR وأن تقوم بالسماح لتطبيق AR بتحديث تطبيق General Ledger.

تأثير تطبيق AR على العملاء

يعد أيٌ من الأنظمة التي تؤثر بصورة مباشرة على العملاء من الأنظمة الاستراتيجية. ومن ثم، فعليك أن تكون على علم بالسياسات والعمليات الخاصة بالشركة قبل أن تقوم بإعداد AR. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بالاطلاع بتأن شديد على محتويات الفواتير وكشوفات الحساب وخطابات طلبات السداد. وهناك العديد من مستخدمي تطبيق AR يقومون بتخصيص تلك المستندات لتتناسب مع متطلبات العمل الخاصة بهم. ومن هنا، جاء تأكيدنا على ضرورة الاطلاع على تلك المستندات في مرحلة مبكرة من مشروع التنفيذ.

تعد بيانات تحرير الفواتير والمعلومات الخاصة بالعملاء والمصارف المتعلقة بتطبيق Order Entry حجر الأساس الذي يتم استخدامه لإنشاء الفواتير النقدية. ومن ثم، عليك أن تتأكد من أنك قد قمت بتخطيط جميع البيانات التي سيتم وضعها في تطبيق ARومن أنك قد استوعبتها جيداً. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتأكد أيضًا من أن التفويض الخاص بالديون وبعملية تحرير الفواتير وأنظمة التحصيل قادرة على دعم مجموعة الصفقات التي ستقوم بعقدها مع العملاء.

إن أداة دمج العملاء ليست من الأدوات شائعة الاستخدام، وذلك نظراً لاحتوائها على سجل الخصومات الذي لا يتميز بالتناسق والاتساق. ومن ثم، عليك أن تقوم باختبارها قبل استخدامها حتى تتأكد من أنك قد استوعبت ووافقت على المهمة التي سيقوم بها. فتقوم تلك الأداة، على سبيل المثال، بدمج العميل بأكمله في هيكل العميل المستهدف.

لا تلتزم دائمًا استراتيجية Remit-To بالحدود الجغرافية

يقوم برنامج AutoInvoice بتحديد العنوان الخاص بالتحويل النقدي على الفواتير التي يقوم بإنشائها عن طريق الاطلاع على كود المدينة والكود البريدي الخاص بعنوان تحرير الفاتورة. وتحاول العمليات الخاصة بالبرنامج أن تقوم باختيار أقرب العناوين من الناحية الجغرافية للعميل الذي سيتم تحرير الفاتورة إليه. على الرغم من ذلك، فهناك العديد من مستخدمي تطبيق AR يقومون باتباع الاستراتيجية التي ينصب اهتمامها على العميل لتحديد العنوان الخاص بالتحويل النقدي. ومن ثم، ينبغي أن يكون هذا العنوان مطابقًا لعنوان العميل.

استخدام تواريخ الاستحقاق في العمليات الحسابية الخاصة بالتقادم

هناك العديد من الشركات التي تقوم باتباع سياسة معينة مع جميع العملاء، وتتمثل تلك السياسة في أن كل حركة من الحركات يكون لها شروط خاصة بها فحسب. وعلى سبيل المثال، يتم الاتفاق كالآتي: "قم بشراء هذا البرنامج في نهاية الثلاثة أشهر وستكون عندئذ مهلة السداد تسعين يومًا." لاحظ أن تطبيق AR يقوم بدعم عملية التجاوز الخاصة بكود الشروط الافتراضي على مستوى الحركة. فالقائمون على إدارة تلك الشركات يريدون عادةً أن يقوموا بقياس فواتير التقادم باستخدام تاريخ الحركة. على الرغم من ذلك، فإن التقرير الذي يقوم بتوضيح الفاتورة التي تم تحريرها منذ تسعة وثمانين يومًا في العمود الحالي يشكل مشكلة جمة بالنسبة لهم.

تلميح يعد تطبيق AR بمثابة نظام التحصيل الذي ستظهر فيه الفواتير التي لم يحن بعد موعد استحقاقها في العمود الحالي. وسيحول ذلك دون قيام كل من المحصل والأنظمة الخاصة بطلبات السداد بمطالبة العميل بالسداد قبل أن يحين موعد استحقاق الفاتورة الخاصة به.

معدلات الأداء وكيفية الاستخدام

تكون عادةً معدلات الأداء الخاصة ببرنامج AutoInvoice من المعدلات الحيوية التي ينبغي أن يضعها المرء في الاعتبار وهو يقوم باستخدام تطبيق AR. وبرنامج AutoInvoice هو في حقيقة الأمر عبارة عن برنامج المجموعات الذي يقوم بتحويل الصفوف في جدول ra_interface_lines_all إلى فواتير صحيحة. لاحظ أن معدلات الأداء الخاصة بالنظام تتوقف على العديد من العوامل. وقد استطاعت أكبر الأنظمة الخاصة بالإصدار رقم 11 وأكثرها كفاءة التعامل مع عدد يتراوح ما بين عشرة آلاف سطر إلى عشرين ألف سطر من السطور الخاصة بالفواتير في الساعة الواحدة.

يحتوي قسم الدعم الفني الخاص ببرنامج Oracle على ملفات الأداء التي تقوم بمساعدة العملاء الذين تكون أحجام الحركات الخاصة بهم أحجاماً كبيرة. يشرع برنامج AutoIn-voice في القيام بعمليات المراجعة الشاملة. ومن ثم، فإن كفاءة الوصول إلى بيانات التكوين وQuickCodes وبيانات العميل تعد من العوامل الحيوية للحصول على مخرجات دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفهارس الموجودة على أعمدة الحقول المرنة الخاصة بجدول ra_interface_lines تعد من الفهارس المهمة للغاية، وذلك لأنها تسمح بأن يتم سريعاً جمع الصفوف في الفواتير المتكاملة.

تكوين التطبيق

يقوم الجزء التالي في هذا الفصل بتناول مهام الإعداد والتسلسل التي ستكون بحاجة إليها لتكوين تطبيق AR. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتنفيذ المهام التالية بنفس الترتيب الذي سيتم ذكرها به.

حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد

تتمثل المكونات الأساسية لتطبيق AR في الحركات الخاصة بفواتير النقد وعملية التحصيل وعملية تحرير الفواتير و أسماء العملاء. ومن ثم، إذا استطعت الحصول على البنود السابقة بصورة صحيحة، فستتمكن عندئذ من الاستفادة من إمكانيات تطبيق AR على أكمل وجه.

تحديد كيفية إعداد العملاء

إن تحديد العملاء يعد من المهام الحيوية لتسهيل العملية الخاصة بتطبيق AR. يتم جمع أسماء العملاء باستخدام طبقات المرجع. فيمكن أن يكون للعميل الواحد عدة عناوين، ويمكن أن يكون العنوان الواحد بدوره مختصاً بالعديد من مهام العمل. على الرغم من ذلك، فلا يمكن أن يكون للعميل إلا اسماً واحداً متميزاً. ومن ثم، عليك أن تفكر جيداً قبل أن تقوم بمهمة الإعداد. فإذا كان العميل الذي تتعامل معه يقوم باستخدام أكثر من اسم واحد، فقم عندئذ بإعداد العديد من العملاء لنفس العنصر الخاص بالعميل. بالإضافة إلى ذلك، فقد تكون أيضاً بحاجة لتطوير بعض التقنيات أو بعض الامتدادات لتتمكن من ربطها أو جمعها لتكون قادراً بعد ذلك على إعداد التقارير وفحص القروض والقيام بعمليات التحصيل وإنشاء التطبيقات الخاصة بالنقد. فإذا كان هناك اسماً واحداً يتم استخدامه من قبل العديد من العملاء وكان يمثل بالفعل عدة عناصر منفصلة، ينبغي حينئذ أن تقوم باتباع سياسة معينة في التسمية حتى تتمكن من التمييز بين سجلات العملاء.

إذا كان لديك مجموعة مميزة من العملاء، ففكر عندئذ في كيفية إعداد الطبقات الخاصة بالمرجع. والطبقات الخاصة بالمرجع هي في حقيقة الأمر عبارة عن مجموعات من سمات العملاء التي يمكن أن يتم تخصيصها للعملاء ذوي السمات المتشابهة. ويمكن أن يتم تجاوز تلك السمات في مستوى العميل، ولكن لاحظ أن تلك العملية ستتطلب قيامك بالعديد من عمليات الصيانة. سيكون من المفضل دائماً في جميع عمليات الإعداد الخاصة بالعميل - فيما

عدا العمليات اليسيرة فحسب - أن تقوم بإنشاء مصفوفة من خيارات المرجع الأساسية لتحديد عدد طبقات المرجع التي ستكون بحاجة إليها والإجراءات التي ستقوم باتباعها لتطبيق تلك الطبقات على العملاء بصورة فردية.

يكون اسم العميل هو العامل المشترك بين جميع التنظيمات في عمليات التنفيذ متعددة التنظيمات، ولكن تكون كل وحدة من وحدات التشغيل محتوية على المعلومات التفصيلية الخاصة بها عن العميل. ومن أمثلة تلك المعلومات: العنوان وأهداف العمل والأقارب وأرقام الهاتف.

تكوين التوزيعات الخاصة بحساب GL

يعد تطبيق AR - كما ذكرنا سلفًا - من الدفاتر الفرعية المتعلقة بتطبيق General Ledger. ومن ثم، فإن عملية إعداد AutoAccounting ستكون بحاجة لتكوين الإيرادات والضرائب والمقبوضات وأجور الشحن والتوزيعات الحسابية الأخرى للحركات. يكون لعملية AutoAccounting القدرة على التحكم نوعًا ما في القيمة التي سيتم تخصيصها لكل مقطع من المقاطع الخاصة بـKey Accounting Flexfield المتعلقة بكل سطر من سطور توزيع الحركات.

يمكن لعملية AutoAccounting أن تقوم باستخدام التوزيعات الحسابية من التعريفات التي قامت بتحديد أنواع الحركات وممثلي المبيعات وسطور الإشعار القياسية وأكواد الضرائب. وإذا كانت لديك بعض متطلبات العمل الخاصة بتوزيع الإيرادات إلى حسابات GL، فقد تكون عندئذ بحاجة لتقييم الوسيلة التي يقوم باتباعها لإعداد أنواع الحركات وممثلي المبيعات أو سطور الإشعار القياسية للحصول على مثل هذه التوزيعات.

تلميح يتم تحديد توزيعات حساب الإيرادات باستخدام وظيفة AutoAccounting الموجودة في تطبيق AR. على الرغم من ذلك، عندما يقوم تطبيق Order Entry (OE) بإرسال الحركات التي تم شحنها لكل من تطبيق Inventory وبرنامج Flexbuilder في الإصدار رقم 10 وWorkflow Account Generator الموجود في الإصدار رقم 11، فإن ذلك يعمل على تحديد التكاليف الخاصة بتوزيع الحساب المتعلق بالبضائع المباعة. لاحظ أنك ستكون بحاجة للتأكد من أن التوزيعات الخاصة بالإيرادات تماثل التكاليف المتعلقة بالبضائع التي تم بيعها.

استخدام الفواتير اليدوية والتلقائية

إن تحديد ما إذا كنت ستكون بحاجة لإعداد عملية معالجة لبرنامج AutoLockbox أم لا سيكون متوقفًا على حجم حركات الفواتير وأنماط السداد الخاصة بالعملاء. فإذا كان حجم حركة الإيصال أقل من ألفين إلى ثلاثة آلاف فاتورة في الشهر، فستكون عندئذ بحاجة لاستخدام العمليات اليدوية أو عمليات QiuckCash. وإذا كنت لا تستطيع أن تقوم بتوفير المصروفات الرأسية الخاصة بعملية المعالجة AutoLockbox، فلا تقم عندئذ بإعدادها.

التعرف على كيفية إعداد الضرائب

يتم إجراء العمليات الحسابية الخاصة بكل من Sales Tax وVAT باستخدام منهج معقد نوعًا ما. فهناك أكواد الضرائب والمعدلات والمواقع الجغرافية والإعفاءات الاستثناءات.

لاحظ أنه إذا تم تحديد مختلف المركبات الخاصة بأنواع الحركات والعملاء والبنود، فإن ذلك سيؤثر حتماً على نتيجة العملية الحسابية. فإذا كان لديك عملاء أو بضائع أو حركات خاضعة للضرائب، فستكون في هذه الحالة بحاجة لإنشاء استراتيجية تنفيذ حتى تتأكد من أنه قد تم إعداد التطبيق بصورة تسمح له بالتعامل مع مختلف المتطلبات الخاضعة للضرائب. وإذا قمت بتحصيل الضرائب فتأكد من أنك قمت باختبار تلك العمليات الحسابية بالكامل.

مهام الإعداد

يوضح الجدول رقم (١٣-١) المهام التي ستكون بحاجة إليها لإعداد تطبيق AR. لاحظ أنه هناك العديد من المهام التي ينبغي أن تقوم قبلها بتنفيذ بعض المهام الأخرى المحددة للتحقق من صحة البيانات. ومن ثم، ينبغي أن تقوم بتنفيذ المهام بنفس الترتيب الذي سيتم ذكرها به في الجدول. وإذا لم تقم باتباع تلك الإرشادات، فسيظهر لك العديد من رسائل الإعلام بالخطأ.

الجزء ٣ فصل ١٣

تلميح هناك بعض المهام التي لن تكون بحاجة للقيام بها لإنجاز عمليات النظام الجيدة في الوضع اليدوي. على الرغم من ذلك، إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام بعض المهام التي تم أتمتتها، مثل AutoLockbox، فقد تكون عندئذ بحاجة للقيام بمهام الإعداد الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بتنفيذ العديد من التطبيقات، فلاحظ أنه هناك بعض المهام التي سيكون من المفضل أن يتم إعدادها في تطبيقات أخرى. فتحديد بعض مجموعات الدفاتر، على سبيل المثال، يكون عادةً مسئولية فريق التنفيذ الخاص بتطبيق GI.

الجدول (١٣-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق AR

اسم مهمة الإعداد	أستكون بحاجة لتنفيذها أم لا
تحديد مجموعات الدفاتر	نعم
استخدام Account Generator	نعم
تحديد هيكل Item Flexfield الخاص بالنظام	نعم
تحديد التنظيمات	نعم
تحديد Territory Flexfield	لا
تحديد هيكل Sales Tax Location Flexfield	نعم
إعداد تنسيقات العناوين المرنة	لا
استخدام نافذة Maintain Countries and Territories	لا
تحديد هيكل Transaction Flexfield	لا
تحديد مجموعات القواعد AutoCash	لا
تحديد QuickCodes	لا
تحديد قواعد الترتيب الخاصة بسطور برنامج AutoInvoice	لا
تحديد قواعد الترتيب الخاصة بسطور برنامج AutoInvoice	لا
تحديد خيارات النظام	نعم
تحديد شروط السداد	نعم
تحديد القواعد الحسابية	لا

الجدول (١٣-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق AR

اسم مهمة الإعداد	أستكون بحاجة لتنفيذها أم لا
مراقبة الفترات الحسابية	نعم
تحديد هيكل عملية AutoAccounting	نعم
إعداد عملية المحاسبة التي تتم على أساس النقدية	لا
تحديد أنواع الحركات	نعم
تحديد مصادر الحركات	نعم
تحديد الأفراد القائمين على عملية التحصيل	نعم
تحديد الحدود الخاصة بالموافقة على التعديلات	نعم
تحديد البنوك المستفيدة	نعم
تحديد مجموعات التوزيع	لا
تحديد الأنشطة المتعلقة بالمقبوضات	نعم
تحديد طبقات الإيصال	نعم
تحديد طرق السداد	نعم
تحديد مصادر الإيصالات	نعم
تحديد رزم التقادم	لا
تحديد دورات كشوفات الحساب	لا
تحديد الرسائل الخاصة بكشوفات الحساب	لا
تحديد خطابات طلبات السداد	لا
تحديد المجموعات الخاصة بالخطابات المتعلقة بطلبات السداد	لا
تحديد المناطق	لا
تحديد البائعين	نعم
تحديد خيارات المرجع	نعم
تحديد المعدلات وأكواد الضريبة	نعم
تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل	نعم
تحديد البيانات الخاصة بالعملاء	نعم
تحديد العناوين الخاصة بعملية Remit - To	نعم
تحديد العلاقات القائمة بين العملاء	لا
تحديد مصارف العملاء	لا
تحديد برامج AutoLockbox	لا
تحديد التنسيق الخاص بعملية النقل	لا
تحديد البرامج الخاصة بالإيصالات	لا
تحديد طبقات Units of Measure	لا
تحديد Units of Measure	نعم
تحديد سطور الإشعار القياسية	لا
تحديد الاستثناءات الخاصة بمعدل ضريبة البنك	لا
تحديد الإعفاءات الضريبية	لا
تحديد السلسلات الخاصة بالمستندات	لا

الجزء ٣
الفصل ١٣

التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد

سيتم في هذا الفصل تناول جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل مهمة من مهام الإعداد. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتنفيذ تلك المهام بنفس الترتيب الذي تم ذكرها به في الجدول السابق.

تحديد مجموعة الدفاتر

إن تطبيق Receivables يعد في حقيقة الأمر دفتراً فرعياً متعلقاً بتطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle. وتقوم مجموعة الدفاتر بتحديد جدول تصنيف الحسابات والتقويم المالي والعملة الأساسية الخاصة بتطبيق AR. لاحظ أنك عندما تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر، عليك أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي تم شرحها في الفصل الحادي عشر. وتتمثل تلك المهام في الآتي:

١ – قم بتحديد هيكل Key Accounting Flexfield والمركبات الخاصة بالأكواد والمقاطع وقيم المقاطع الخاصة بهذا الهيكل.

٢ – قم بتحديد الفترات وأنواع الفترات Fiscal Calendar.

٣ – قم بتنشيط العملات وتحديد أنواع المعدلات ومعدلات التحويل.

٤ – قم بإنشاء مجموعة الدفاتر عن طريق تخصيص اسماً للمركب المكون من Key Accounting Flexfield وCalendar وCurrency.

٥ – قم بتخصيص مجموعة الدفاتر للموقع أو لأحد المسئولين.

إعداد Account Generator

يعد Workflow Account Generator من السمات الجديدة التي تم إضافتها إلى الإصدار رقم 11. وتتمثل مهمة Account Generator في تحديد المقاطع الحسابية الصحيحة الموجودة في توزيع الحساب عندما يقوم تطبيق AR بتكوين حركات المصروفات المالية أو الأرباح والخسائر الناتجة عن تبادل سعر الصرف. لاحظ أن مهمة الإعداد السالف ذكرها تعد من المهام الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها حتى إذا كنت لن تطالب قط بالمصروفات المالية أو الأرباح والخسائر الناتجة عن تبادل سعر العملة.

ملاحظة يعد Workflow Account Generator الموجود في الإصدار رقم 11 بمثابة الأداة البديلة لبرنامج Flexbuilder الموجود في الإصدار رقم 11 الخاص بتطبيق AR. لاحظ أن عملية تحديد المقطع الحسابي في حركات المكسب/الخسارة الخاصة بالعملة والمصروفات المالية هي العملية الوحيدة في تطبيق AR التي يتم فيها استخدام أداة Account Generator أو برنامج Flexbuilder، وذلك حيث إن جميع توزيعات الحساب تقوم باستخدام إعداد AutoAccounting.

تلميح إذا كنت تقوم بإعداد الإصدار رقم 10.x الخاص بتطبيق AR وكان لزامًا عليك أن تقوم باستخدام برنامج Flexbuilder، فقم عندئذ بنسخ النموذج الموجود في الكتيب الإرشادي الخاص بـ Flexfields المتعلقة ببرنامج Oracle.

يحتوي تطبيق AR الخاص ببرنامج Oracle على عملية Account Generator Workflow التي يمكنك عن طريقها أن تحصل على المقطع الحسابي. وإذا لم تكن العملية الافتراضية السالف ذكرها لن تستطيع الوفاء بالمتطلبات الخاصة بك، فقم عندئذ باستخدام البرنامج المساعد Builder الخاص بتطبيق Workflow حتى تتمكن من إنشاء عملية جديدة.

تلميح يمكنك أن تقوم بنسخ العملية الافتراضية الخاصة بتطبيق AR وتقوم بتخصيص اسمًا جديدًا لها، ثم تقوم بعد ذلك بإدخال التعديلات اللازمة على تلك النسخة (انظر الفصل الثاني والعشرين). وإذا قمت باستخدام عملية بديلة، فتأكد من أنك قمت باختبارها في قاعدة البيانات الخاصة بالتطوير، وذلك عن طريق تشغيل برنامج GL Interface.

إذا قمت بتغيير عملية Account Generator، ينبغي عندئذ أن تقوم بتنفيذ العملية التي وقع عليها اختيارك في تطبيق AR. وإذا لم تقم بذلك، فلن تتمكن من استخدام تلك العملية قط. إذا أردت أن تقوم بتخصيص العملية التي قمت بتسميتها حديثًا، فقم باتباع الخطوات التالية:

١ – قم بفتح نافذة Account Generator Process.

٢ – اختر الهيكل وKey Accounting Flexfield المناسب الخاص بتطبيق AR من قائمة القيم.

٣ – قم باختيار Replace Balancing Segment ليكون بمثابة النوع الخاص ببند تدفق العمل.

٤ – قم بتسمية عملية Account Generator الجديدة.

ملاحظة يحتوي الإصدار رقم 11 على خيار مرجع جديد يسمى: Account Generator: Purge Runtime Data. ينبغي أن يتم ضبط هذا الخيار على Yes، وذلك ما لم تكن تقوم بمعالجة عملية Account Generator.

تحديد Item Flexfield

تتمثل مهمة Item Flexfield في تحويل وسرد المعلومات الخاصة بالبند. ويتم عادةً تحديد Item Flexfield في تطبيق Inventory. وإذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن تلك العملية، فقم عندئذ بالاطلاع على الفصل السادس عشر.

تلميح بعد أن تنتهي من مهمة تحديد Item Flexfield، ينبغي أن تقوم بتشكيل العديد من خيارات المرجع. ومن أمثلة تلك الخيارات: OE: Item Flexfield وAR: Item Flexfield.

تحديد التنظيمات

يتم في معظم الأحيان تحديد التنظيمات في تطبيق آخر - وعادةً ما يكون هذا التطبيق هو تطبيق Inventory. لاحظ أن هذه التعريفات تكون مشتركة مع تطبيق AR، وذلك حتى لا تكون مضطراً للقيام بتلك المهمة إذا كنت قد قمت من قبل بتنفيذها. وإذا لم تكن التنظيمات قد تم تحديدها من قبل، فقم عندئذ باتباع الخطوات التالية:

١ - قم بتحديد تنظيم واحد على الأقل. لاحظ أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الإجبارية التي ينبغي أن تقوم بها حتى تتمكن من استخدام الجداول والنماذج المشتركة بين كل من تطبيقيّ Inventory وAR، وذلك دون الحاجة إلى الانتهاء من عملية تثبيت تطبيق Inventory.

٢ - قم بتحديد معاملات التنظيم. لاحظ أن اسم التنظيم ينبغي أن يكون مكوناً من كود صغير مكون من ثلاثة أحرف. هذا، بالإضافة إلى أنك ستقوم باستخدام افتراضات التوزيع الخاصة بالحساب للحركات الخاصة بالبند.

٣ - قم بتشكيل خيار المرجع OE: Item Validation Organization.

٤ - قم في النهاية بتحديد البنود التي سيتم استخدامها في الحركات الخاصة بتطبيق AR. لاحظ أن هذه الخطوة هي خطوة اختيارية.

تحديد Territory Flexfield

إن تحديد Territory Flexfield في تطبيق AR يعد من المهام الاختيارية، ويتم استخدام Territory Flexfield في التقارير. ويجدر بناء في هذا الصدد أن نلقي الضوء على أنك ينبغي أن تقوم بمراجعة التقارير القياسية لتتأكد مما إذا كانت متطلبات العمل تقتضي تحديد Territory Flexfield أم لا. لاحظ أنه يمكنك الرجوع إلى تلك الحقول المرنة في حالة ما إذا كنت تريد الاطلاع على أسماء البائعين والفواتير وأهداف العملاء.

تحديد Sales Tax Location Flexfield

يحتوي تطبيق AR على ستة تعريفات من التعريفات الخاصة بـ Sales Tax Location Flexfield لمختلف المركبات المكونة من اسم المدينة والإقليم والمقاطعة والدولة. وإذا لم تكن متطلبات العمل الخاصة بك تسمح بقبول أي من تلك التعريفات، فقم عندئذ بتحديد Location Flexfield عن طريق تحديد مجموعات القيم والهيكل والمقاطع كما تفعل دائماً مع أي من الحقول الأساسية الأخرى.

ملاحظة إذا كنت تقوم بتنفيذ Value Added Taxation (VAT)، فإن برنامج Oracle سينصحك أن تقوم باستخدام هيكل Country Flexfield. وإذا كنت تقوم بتنفيذ Sales Tax في الولايات المتحدة الأمريكية، فسينصحك عندئذ برنامج Oracle بأن تقوم باستخدام هيكل الحقل المرن State.Counry.City.

ينبغي أن يتم ضبط مُعرفات Tax Account and Exemption الخاصة بـ Flexfield على المستوى الصحيح المناسب لمتطلبات العمل. قم بفحص تلك المستويات الخاصة بجميع طبقات العملاء وهيئات الضرائب مرتين. ويكون عادةً هيكل الحقل المرن State.Country.City الذي قام تطبيق AR بتحديده بصورة مسبقة مناسباً للعمليات الحسابية الخاصة بضرائب المبيعات التي تتم في الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، فإن عملية تخصيص قيود ضريبية على الدولة أو الإقليم أو الحدود الجغرافية للمدينة أو الأكواد البريدية لن تكون بالعملية المتكاملة. فهناك بعض الحلول الخاصة بالموردين الآخرين والتي ستكون بحاجة إليها في حالة ما إذا لم تتمكن من استخدام المنطقة الجغرافية مع كل عميل من العملاء الذين تتعامل معهم.

قم بعد ذلك بتحديد معدلات ومواقع الضريبة الخاصة بكل مقطع من المقاطع الموجودة في الحقل المرن. يقوم تطبيق AR باستخدام هذه المواقع لمراجعة عنوان العميل الخاصة بعملية الشحن. يمكنك أن تقوم بعد ذلك باستخدام برنامج Tax Rate Interface لتحميل العديد من المواقع.

تحديد تنسيقات العناوين المرنة

يتكون التنسيق القياسي الخاص بعنوان التطبيق AR من اسم الدولة وأربعة سطور للعنوان واسم المدينة والولاية والكود البريدي والمقاطعة والإقليم. إذا كان هذا التنسيق ملائماً لأغراضك، فستكون عندئذ مهمة إعداد تنسيقات الحقل المرن من المهام الاختيارية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضاً تطبيق AR على تنسيق العنوان الخاص بالدول الآتية: اليابان وشمال أوربا وجنوب أوربا وجنوب الولايات المتحدة وبريطانيا/آسيا/استراليا. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد التنسيقات الإضافية عن طريق تحديد الهياكل الأخرى الخاصة بالحقل Descriptive المرن.

تحديد نافذة Maintain Countries and Territories

قم باستخدام نافذة Maintain Countries and Territories. لاحظ أن برنامج Oracle يقوم بشحن تطبيق AR مع تقريباً جميع الدول التي تم تحديدها.

لاحظ أن المناطق التي تم ذكرها هنا لا صلة لها بالمناطق التي يتم تنشيطها عند استخدام Territory Flexfield.

تلميح لن يتمكن تطبيق AR من إنشاء دول جديدة. ومن ثم، إذا أردت أن تقوم بإنشاء دولة جديدة، فدع عندئذ هذه المهمة لمدير النظام.

تحديد هيكل Transaction Flexfield

يقوم برنامج AutoInvoice باستخدام Transaction Flexfield ليتم تحديد حركات الجلب بصورة مميزة ليتم بعد ذلك تحرير الفواتير من خلال جدول ra_interface_lines. إذا كنت تقوم بمراجعة أحجام كبيرة من سطور الحركات من خلال برنامج AutoInvoice، فستكون عندئذ بحاجة لاستخدام Transaction Flexfield لأن أجزاء المراجعة الموجودة في برنامج AutoInvoice ينبغي أن تكون قادرة على الوصول إلى الصفوف الموجودة في جدول ra_interface_lines. لاحظ أنه سيكون من المفضل أن تقوم بإنشاء الفهارس على المقاطع، وذلك حتى تكون قادراً على تحسين أداء برنامج AutoInvoice.

الجزء ٣ الفصل ١٣

تلميح إذا كنت تقوم بجلب الحركات من تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام برنامج الأداء الموجود في الدعم الخاص ببرنامج Oracle.

إذا كان تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle هو مصدر حركات الجلب، فسيكون حينئذ الإصدار رقم 11 الخاص بـ Transaction Flexfield موجوداً في columns interface_line_attribute1 عبر interface_line_attribute10.

تلميح إذا كان تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle هو مصدر حركات الجلب، فقم في هذه الحالة باستخدام الكتيب الإرشادي الخاص بواجهات الاستخدام المفتوحة المتعلقة بعمليات التصنيع والتوزيع والبيع والخدمات، وذلك حتى تكون قادراً على تحديد الكيفية التي سيتم بها إعداد Transaction Flexfield. وستجد التعليمات الفنية في قسم Order Entry/Shipping الموجود في الكتيب الإرشادي السالف ذكره. لاحظ أن الكتيبات الإرشادية الخاصة بتطبيق AR لن تكون محتوية على أي من التعليمات الفنية.

إذا كنت تقوم بجلب الحركات من نظام غير معتمد على برنامج Oracle، ينبغي عندئذ أن يكون Transaction Flexfield ممثلاً لسطر واحد من سطور الوسيط بصورة مميزة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام العديد من أعمدة interface_line_attribute للحصول على مركب مميز في النهاية.

تحديد مجموعات القواعد AutoCash

يتم استخدام مجموعات القواعد AutoCash لتكوين برنامج AutoCash. إذا كنت لا تقوم باستخدام AutoCash أو QuickCash، فستكون عندئذ هذه الخطوة من خطوات الإعداد الاختيارية. قم بعد ذلك بتخصيص مجموعة القواعد AutoCash على طبقة واحدة أو أكثر من طبقات المرجع الخاصة بالعملاء.

ملاحظة يمكنك أن تتجاوز التخصيصات الخاصة بقاعدة AutoCash على المستويين المتعلقين بالعملاء وبموقع العملاء.

تعد قواعد AutoCash جزءاً من التسلسل الافتراضي الذي يمكن أن يتم تكوينه بصورة جزئية وبترتيبٍ تنازلي على مستوى خيارات النظام ومرجع العملاء الافتراضي ومرجع العملاء والعملاء أنفسهم وموقع العملاء.

إذا أردت أن تقوم بتحديد مجموعة القواعد AutoCash، فقم في هذه الحالة باتباع الخطوات التالية.

- قم بتسمية ووصف مجموعة القواعد في نموذج AutoCash Rule Set.
- قم بإدخال النوع الخاص بخيار التخفيض. يوجد ثلاثة أنواع يمكنك أن تقوم باختيار أي منهم، وهي كالآتي: نوع earned أو نوع earned and unearned أو نوع none.
- قم بتحديد ما إذا كان سيتم ضم البنود المتنازع عليها عندما يتم حساب رصيد العميل أم لا.
- قم بتحديد ما إذا كان سيتم ضم المصروفات المالية عندما يتم حساب رصيد العميل أم لا.
- قم بتحديد قاعدة التطابق التلقائية.
- قم بوضع علامة الاختيار بجانب Unapplied أو On-account إذا قمت باستعمال القاعدة التي تقوم باستخدام الفواتير القديمة ثم الفواتير الحديثة. سيقوم اختيارك هذا بتحديد عملية المعالجة الخاصة بالمبالغ المتبقية، وذلك إذا لم تكن قادراً على استخدام أي من القواعد الموجودة في مجموعة القواعد.
- قم بتحديد ما إذا كنت ستقوم بتطبيق أي من الإيصالات الفورية أم لا.
- قم باستخدام رقم مسلسل لضبط ترتيب كل قاعدة من القواعد الموجودة في مجموعة القواعد. لاحظ أن القواعد ذات الأرقام الأصغر قيمة يتم تطبيقها أولاً.
- قم بتحديد أي من القواعد المتاحة (قم بالتطبيق على أقدم القواعد أولاً وقم بتصفية الحساب ثم قم بحذف البنود متجاوزة الاستحقاق. قم بعد ذلك بحذف البنود متجاوزة الاستحقاق باستخدام شروط السداد وقم في النهاية بالمطابقة مع الفاتورة.)

تحديد QuickCodes

يمكنك أن تقوم بتحديث أكثر من ثلاثين نوع من أنواع QuickCode التي يقوم تطبيق AR بتحديدها. لاحظ أنك تقوم بوجه عام بإضافة القيم ليتم زيادة عدد اختيارات المراجعة والاختيارات المتاحة الموجودة في قائمة القيم (QuickPick). ويمكن أن يتم جمع QuickCodes على النحو التالي:

- **أكواد العملاء:** تتمثل هذه الأكواد في الآتي: فئات العناوين والأكواد الخاصة بأهداف العمل وفئات العملاء والأكواد الخاصة بطبقات العملاء وطبقات الطلب وأكواد FOB ونواقل الشحن والمسميات الوظيفية الخاصة بممثلي العملاء ومسميات العمل وأنواع الاتصالات وأنواع المستندات.
- **أكواد المرجع الخاصة بالعملاء:** تتمثل تلك الأكواد في الآتي: أوضاع الحسابات وأكواد تصنيف الائتمان وأكواد المخاطرة الخاصة بالعملاء.
- أكواد الحركات: تتمثل هذه الأكواد في الآتي: أسباب إدخال التعديلات وأنواع الاعتمادات وأكواد وضع المجموعة وأكواد المقاطعة الكندية وإشعار الدائن والأكواد الخاصة بسبب تحرير الفواتير وتصنيفات الضرائب وأسباب الإعفاء الضريبي والأكواد الخاصة بنوع الضريبة والرسالة الخاصة بكشف الحساب وأنواع استخدامات النص والقيم المتعلقة بالتعليمات الخاصة.
- **أكواد التحصيل:** تتمثل تلك الأكواد في الآتي: إجراءات المحصل وأكواد الإجراءات الخاصة بمتابعة المحصل وأكواد استجابة العملاء وأكواد ناتج المكالمات التليفونية وأكواد أنواع السطر الخاصة برزم التقادم.
- **أكواد الإيصالات:** تتمثل هذه الأكواد في الآتي: محث الحقل الإجباري وأكواد أسباب القيام بعملية السداد المعكوسة.

تحديد قواعد الترتيب الخاصة بسطور برنامج AutoInvoice

يمكنك أن تقوم باستخدام القواعد الخاصة بترتيب السطور للتأثير على سطور الفاتورة الخاصة بتسلسلات برنامج AutoInvoice. لاحظ أن القواعد الخاصة بترتيب السطور تعد جزءً من قواعد الجمع الخاصة ببرنامج AutoInvoice. إذا أردت أن تقوم بإنشاء القاعدة الخاصة بترتيب السطور، فقم عندئذ باتباع الخطوات التالية:

- قم بتسمية القاعدة في النموذج الخاص بقواعد ترتيب السطور.
- قم بإدخال تواريخ سريان المفعول والوصف الاختياري.
- قم بإدخال الأولوية الخاصة بسمة الحركة في حقل التسلسل. لاحظ أن الأرقام الأقل يكون لها الأولوية دائمًا.
- قم بإدخال سمة الحركة الخاصة بهذه الأولوية. وتتمثل السمات شائعة الاستخدام في الآتي: طلبات البيع ورقم السطر الخاص بطلب البيع ورقم وثيقة الشحن ومختلف المكونات الخاصة بـ Transaction Flexfield.
- قم بتحديد ما إذا كانت القيم الخاصة بالسمات سيتم معالجتها بترتيب تصاعدي أم بترتيب تنازلي.

تحديد قواعد التجميع الخاصة ببرنامج AutoInvoice

تعد عملية تحديد المجموعات الخاصة بتجميع برنامج AutoInvoice مهمة اختيارية يمكن أن يتم استخدامها للتحكم في كيفية قيام برنامج AutoInvoice بتخصيص أرقام الفواتير لحركات الفواتير التي سيتم جلبها. لاحظ أن التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle تكون محتوية على العديد من القواعد الإجبارية. فعلى سبيل المثال، لا يكون هناك إلا عملة واحدة فحسب أو عميل Bill To واحد فقط لكل فاتورة من الفواتير.

يقوم برنامج AutoInvoice باستخدام تسلسل مكون من أربعة مستويات لتحديد التسلسل الذي سيتم استخدامه عند تطبيق قواعد التجميع للحركات التي تم جلبها:

١ - القاعدة الملحقة بمصدر الحركة

٢ - القاعدة الملحقة بموقع Bill To الخاص بالحركة

٣ - القاعدة الملحقة بطبقة مرجع العميل المتعلقة بعميل Bill To

٤ - القاعدة التي تم تحديدها لتكون بمثابة القاعدة الافتراضية في الإعداد الخاص بخيارات النظام المتعلق بتطبيق AR

لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص القاعدة المتعلقة بترتيب سطور الفواتير لكل قاعدة من قواعد التجميع.

خيارات النظام الخاصة بالتحديد

قم بتحديد خيارات النظام للتحكم في عملية التشكيل الخاصة بإعداد الحسابات والضرائب والمعاملات المختلفة والفواتير والعملاء. وبالنسبة لعمليات التثبيت التي تقوم باستخدام التنظيمات المتعددة، فإن كل وحدة من وحدات التشغيل يكون لها مجموعة من خيارات الأنظمة الخاصة بها. ومن ثم، فإنه يتحتم عليك أن تقوم بتحديد عدد من خيارات الأنظمة يكون مساوياً لعدد وحدات التشغيل الموجودة.

إن تحديد خيارات النظام يعد من مهام الإعداد الإجبارية، ولكن تحديد القيم الخاصة بالخيارات التالية يعد من المهام الاختيارية:

- حساب الإيرادات التي لم يتم تخصيصها (إذا لم تكن الطريقة الحسابية المتبعة هي الوسيلة النقدية)
- مجموعة القواعد AutoCash
- رقم التسجيل الخاص بالضريبة
- مقطع الموائمة المرن الحسابي

- قيمة SOL Trace
- حذف الجداول الخاصة بواجهة الاستخدام

تحديد شروط السداد

يحتوي تطبيق AR على شرطين من شروط السداد، ألا وهما 30 NET وIMMEDIATE. فإذا كنت بحاجة لشروط أخرى أو كنت تريد أن تقوم بتقديم التخفيضات النقدية، فقم عندئذ باستخدام نموذج Define Payment Terms لتتمكن من إضافة اختيارات أخرى.

تحديد القواعد الحسابية

يتم استخدام القواعد الحسابية لتحديد كيفية التعرف على الإيرادات في الفترات الحسابية المتعددة. لاحظ أن هذه المهمة تعد من المهام الاختيارية، ولكنك إذا قمت باستخدام القواعد الحسابية ينبغي عندئذ أن تقوم بربطها بالقاعدة الخاصة بتحرير الفواتير. لاحظ أن القواعد الخاصة بتحرير الفواتير تقوم بتحديد الوقت الذي سيتم فيه تسجيل المقبوضات - سواء كان ذلك مقدمًا أم بالأجل. وإذا كانت عملية المحاسبة ستتم على أساس النقدية، فلن تنطبق عندئذ القاعدة الحسابية والقاعدة والخاصة بتحرير الفواتير وسيقوم برنامج AutoInvoice برفض الحركات التي تم جلبها والخاصة بهذه النوعية من القواعد.

ملاحظة إذا كنت تقوم باستخدام القواعد والحركات التي تم جلبها من تطبيق OE وقمت في هذا الوقت باستخدام نوع مختلف عن نوع Month للفترات الحسابية، فقم عندئذ بتحديث حقل الفترة الخاص بالقاعدة الحسابية IMMEDIATE لتماثل بذلك نوع الفترة الحسابية.

مراقبة الفترات الحسابية

قبل أن تقوم باستخدام تطبيق AR، قم بتغيير وضع الفترات الحسابية الموجودة في التقويم الخاص بتطبيق AR. هناك خمسة أنواع لأوضاع الفترات، ألا وهي. وضع Not Open ووضع Future Transactions Allowed ووضع Open ووضع Close Pending ووضع Closed. لاحظ أن الفترات التي يكون الوضع الخاص بها Future Transactions Allowed يمكنها أن تقوم بتسلم الحركات ولكنها لا تكون قادرة على ترحيلها، أما الفترة التي يكون الوضع الخاص بها هو Open فإنها تكون قادرة على كتابة القيود اليومية وترحيل الحركات. بالإضافة إلى ذلك، تكون الفترات التي تكون الأوضاع الخاصة بها هي Not Open أو Close Pending أو Closed غير قادرة على كتابة القيود اليومية أو ترحيل واستقبال الحركات. وبالنسبة لفترة Close Pending أو Close، فإنه يمكنك أن تقوم بإعادة فتحها مرةً أخرى. لاحظ أن تطبيق AR يحول دون إغلاق الفترة المحتوية على الحركات التي لم يتم بعد ترحيلها.

تحديد هيكل AutoAccounting

يتم استخدام الهياكل الخاصة بعملية AutoAccounting لتحديد الكيفية التي سيقوم تطبيق AR باستخدامها لإنشاء المركب الخاص بالحقل المرن الحسابي المتعلق بحسابات الإيرادات والمقبوضات والشحن والضرائب الإيقافات والإيرادات التي لم يتم بعد تحرير الفواتير لها وحسابات الإيرادات غير المكتسبة. لاحظ أنه يمكنك أن تتحكم في الكيفية التي سيتم بها تحديد قيمة كل مقطع من المقاطع الموجودة في Accounting Flexfield الخاص بتطبيق GL من خلال عملية AutoAccounting. يمكنك أن تقوم بإدخال أحد الثوابت أو تقوم بتحديد المكان الذي سيقوم فيه AutoAccounting بالبحث عن القيمة الصحيحة الخاصة بالمقطع، وذلك لكل هيكل من الهياكل السبعة الخاصة بعملية AutoAccountingولكل مقطع من المقاطع الموجودة في Accounting Flexfield الخاص بتطبيق GL.

تكون AutoAccounting قادرة على استخدام توزيعات الحساب من التعريفات الخاصة بأنواع الحركات وممثلي المبيعات والسطور القياسية وأكواد الضرائب الموجودة على سطور الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت باختيار السطور القياسية، فستستطيع في هذه الحالة الحصول على أكواد الحساب من تعريف البنود الخاص ببند المخازن.

على سبيل المثال، إذا كان Key Accounting Flexfield الخاص بتطبيق GL قد تم تعريفه على النحو التالي company.account.costcenter.region.productline، فستكون في هذه الحالة قادراً على إعداد AutoAccounting للحصول على حساب الإيرادات على النحو التالي:

- الحصول على مقاطع الحساب والشركة من نوع الحركة
- وجود المقطع الخاص بمركز المصروفات كأحد الثوابت
- الحصول على مقطع المنطقة من ممثلي المبيعات
- الحصول على خط الإنتاج من بند المخازن (السطور القياسية)

تلميح إذا كانت بعض قيم المقاطع معتمدة على تعريف ممثلي المبيعات، فتذكر أن تقوم بجعل خيار ممثلي المبيعات من الخيارات الإجبارية في أثناء قيامك بإعداد مختلف خيارات النظام الخاصة بتطبيق AR. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تعلم أيضاً أنه إذا تم تخصيص العديد من ممثلي المبيعات لأي من الحركات، فسيتم عندئذ تكوين توزيعات حساب متعددة لتلك الحركة.

إن عمليات التثبيت التي تتم باستخدام العديد من الأنظمة تعمل على تحديد الهياكل الخاصة بعملية AutoAccounting لكل وحدة من وحدات التشغيل.

إعداد عملية المحاسبة التي تتم على أساس النقدية

إذا كنت ستقوم بضبط خيار النظام الخاص بك ليقوم بتنفيذ العملية الحسابية على أساس النقدية، فقم بذلك في الحال دون تردد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك ألا تقم بضبط هذا الخيار على الإطلاق.

تقوم العملية الحسابية التي تتم على أساس النقدية بحساب الإيرادات عند استلام النقد بالفعل. وإذا قمت بالبيع لأحد العملاء على الحساب وكان اختيارك قد وقع على استخدام العملية المحاسبة التي تتم على أساس النقدية، فستجد في هذه الحالة تطبيق AR محتوياً على النظام الذي يقوم بإنشاء الفواتير وتعقب المبالغ المستحقة دون القيام بإنشاء القيود الخاصة بإنجاز العملية الحسابية، وذلك حتى يتم الحصول على النقد اللازم.

تحديد أنواع الحركات

قم باستخدام تعريف نوع الحركة لتخصيص شرط السداد الافتراضي وحساب الإيرادات وحساب الضريبة وحساب أجر الشحن وعلامة الإنشاء للحركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول أيضًا على المعلومات الخاصة بعملية الترحيل والمقبوضات من نوع الحركة نفسها. قم الآن بتحديد أنواع الحركات بالترتيب التالي:

- تحديد الأنواع الخاصة بإشعارات الدائن
- تحديد أنواع الفاتورة وإشعار الدائن وعملية إعادة الرسوم
- تحديد أنواع الارتباطات

يحتوي تطبيق AR على نوعين من أنواع الحركات اللذين تم تعريفهما من قبل، ألا وهما نوع الفاتورة ونوع إشعار الدائن. لاحظ أن عمليات التثبيت التي تتم باستخدام العديد من الأنظمة تعمل على تحديد أنواع الحركات لكل وحدة من وحدات التشغيل.

إذا كان أي هيكل من الهياكل الخاصة بعملية AutoAccounting معتمداً على نوع الحركة، فسيقوم عندئذ تطبيق AR باستخدام قيم Accounting Flexfield التي قمت بإدخالها هنا. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء سلسلة من أنواع الحركات لدعم متطلبات توزيع الحسابات المتعلقة بالعديد من الشركات والحسابات الخاصة بالشركة وغيرها من الحسابات الأخرى.

تلميح قبل أن تقوم بإعداد عملية التحويل المعقدة الخاصة بتسمية نوع الحركة، عليك أن تحدد الطريقة التي سيقوم بها نظام المصدر الخاص بالحركات بتكوين الأسماء الخاصة بأنواع الحركات. إذا كان تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle هو مصدر الحركات، فيمكن في هذه الحالة أن تكون عملية الإدخال الخاصة بالترتيب أكثر تعقيداً.

تلميح إذا قمت بتحديد نوع الحركة الخاص بـ VOID باستخدام المقبوضات المفتوحة وكانت حقول التطبيق GL الخاصة بعملية الترحيل إلى قد تم ضبطها على No، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بإلغاء الحركة التي لا يوجد نشاط في الخانة المقابلة لها عن طريق تغيير نوع الحركة إلى VOID. يقوم حقلا Natural Application وAllow Overapplication بإضافة أدوات التحكم لتحديد مدى تأثير التطبيقات على الأرصدة المتبقية على الحركة. فعلى سبيل المثال، إذا تم ضبط حقل Allow Overapplication على No وكان حقل Natural Application قد تم ضبطه على Yes، فلن يسمح لك تطبيق AR حينئذ إلا بإنشاء التطبيق الذي يعمل على أن يكون الرصيد المتبقي على الحركة الأصلية قريبًا من الصفر. لاحظ أن هذه الحقول يمكن أن تساعدك على التحكم بصورة أفضل في وظيفة التطبيقات الخاصة بالنقد، ولكنها قد تكون مقتصرة على بعض الممارسات المعينة الخاصة بعملية السداد المتعلقة بالعملاء.

تحديد مصادر الحركات

يمكن أن تكون مجموعات الحركات إما مجموعات يدوية أو مجموعات تم جلبها. يتم استخدام التعريفات الخاصة بمصدر الحركات لمراقبة معالجة الحركات وعملية ترقيم المجموعات الخاصة بالحركات ونوع الحركة الافتراضي وخيارات المراجعة الخاصة بالحركات التي تم جلبها. وإذا أردت أن تقوم بتحديد مصدر الحركة التي تم جلبها بصورة دقيقة، ينبغي عندئذ أن تتعرف على عناصر البيانات التي يقوم برنامج معالجة عملية الجلب بوضعها في كل عمود من أعمدة جدول واجهة الاستخدام المفتوحة.

تلميح هناك العديد من عمليات المراجعة التي تم تحديدها في نافذة Other Information. عندما تقوم باختيار ID، ينبغي أن يقوم عندئذ برنامج الجلب بدعم معرفات تطبيق AR الداخلية الخاصة ببند المراجعة. فإذا قمت بتحديد VALUE، سيقوم تطبيق AR باستخدام الأسماء أو القيم التقليدية لتحسين عملية المراجعة. لاحظ أن تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle يقوم بصفة عامة باستخدام IDs في حين أن مصادر الحركات غير المتعلقة بتطبيق Oracle تقوم عادةً باستخدام القيم.

تلميح إذا كانت عملية التنفيذ التي تقوم بها تتضمن أيضًا القيام بتنفيذ تطبيقي OE وInventory المتعلقين ببرنامج Oracle، فقم باستخدام تاريخ الشحن ليكون بمثابة تاريخ تطبيق General Ledger الخاص بالحركات. وعملية الإعداد السالف ذكرها ستضمن لك أنه سيتم إنشاء قيود الإيرادات والمصروفات الخاصة بالبيع في نفس الفترة الحسابية كما هو متفق عليه في المبادئ الخاصة بالقيام بالعمليات الحسابية المقبولة (GAAP).

إن عمليات التثبيت التي يتم فيها استخدام العديد من الأنظمة، تقوم بتحديد المصادر الخاصة بكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد الأفراد القائمين على عملية التحصيل

تقوم طبقات المجلد الخاصة بالائتمانات باستخدام خانة Collectors ويتم تخصيصها للعملاء عندما يتم تخصيص طبقات المرجع السالف ذكرها. لاحظ أنه يمكن أن تقوم خانة Collectors بحفظ أو جمع العديد من التقارير الأساسية. ويتم كتابة اسم المحصل ورقم الهاتف الخاص به في خطابات طلبات السداد.

تحديد الحدود الخاصة بالموافقة على التعديلات

يتم استخدام الحدود الخاصة بالموافقة على التعديلات في نوافذ Receipts وAdjustment وApprove Adjustments. يمكنك أن تقوم بتخصيص حدود المراقبة لكل مستخدم من المستخدمين على كل عملة من العملات المتاحة.

تحديد البنوك المستفيدة

تمتلك المصارف تعريفًا مشتركًا مع تطبيق Payables ويمكن أن يتم تحديدها في أي من التطبيقات. قم بتحديد جميع المصارف والحسابات التي تقوم باستلام الإيداعات من التحويلات النقدية. وسيقوم كل حساب من حسابات البنك باستخدام عملة واحدة، ولكن لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتنشيط الإيصالات التي تقوم باستخدام العديد من العملات في الحساب. وفي هذه الحالة، يمكن أن تختلف العملات الخاصة بكل من الإيصال والحساب الخاص بالمصرف. ومن ثم، فعليك أن تقوم باستخدام عملية تسوية السداد اليدوية لاجتناب الاستثناءات التي تقوم عملية السداد التلقائية بإنشائها.

تحديد مجموعات التوزيع

يمكن أن تقوم مجموعات التوزيع بمساعدتك على الإسراع من عملية إدخال البيانات الخاصة بقيم الحقل الحسابي المرن المتعلق بمختلف الحركات الخاصة بالإيصالات المحتوية على التوزيعات الحسابية التي تم تحديدها من قبل. ويمكنك أن تقوم بتخصيص مجموعات التوزيع للأنشطة المتعلقة بالمقبوضات التي تكون من النوع الخاص بالمدفوعات النقدية المتنوعة.

تلميح ينبغي أن يكون إجمالي سطور التوزيع مساويًا لمائة بالمائة قبل أن تقوم بحفظ العمل الخاص بك.

تحديد الأنشطة المتعلقة بالمقبوضات

قم باستخدام Receivables Activities للربط بين المعلومات الخاصة بإجراء العملية الحسابية والتعديلات التي يتم إدخالها والمصروفات المالية ومختلف حركات النقد.

بعد أن تقوم بتحديد نشاط المقبوضات، لن تكون قادراً على تغيير نوعه. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر هذه النشاط في قائمة القيم الموجودة في نافذتيّ Receipts وAdjustment وسيقوم التعريف الذي تم تحديده بتوفير التوزيعات والمعلومات الافتراضية الخاصة بإجراء

العملية الحسابية والمناسبة للنشاط السالف ذكره. لاحظ أنه يوجد أربعة أنواع مختلفة من الأنشطة، وهي كالتالي: التعديل وخطأ المصرف والمصروفات المالية والمدفوعات النقدية. ويقوم نوع النشاط بتحديد ما إذا كان هذه النشاط عبارة عن مجموعة توزيع أو قيمة الحقل المرن الحسابي.

تحديد طبقات الإيصال

قم باستخدام تعريف طبقات الإيصال لتحديد خطوات المعالجة الخاصة بالإيصالات اليدوية أو التلقائية. وينبغي أن يتم إدخال الإيصالات التلقائية إما بصورة يدوية في نافذة Receipts أو نافذة Quick Cash أو أن يتم جلبها باستخدام برنامج AutoLockbox.

تقوم التعريفات الخاصة بالإيصالات التلقائية بتحديد وسيلة كل من التحويل النقدي وعملية المقاصة، هذا بالإضافة إلى قيامها بتحديد ما إذا كان هذا التعريف بحاجة للتأكيد أم لا. وتتضمن خطوات المعالجة التأكيد والتحويل النقدي والتسوية. فإذا قمت بتحديد الطبقة التي ستقوم بتأكيدها وتسويتها، ينبغي عندئذ أن تقوم بعملية التحويل النقدي. وإذا قمت باختيار خيار No في الثلاث خطوات، فسيقوم عندئذ تطبيق AR بصورة تلقائية بإنشاء الإيصالات عندما يتم تسويتها.

إذا أردت أن تقوم بتسوية عملية التأكيد، فقم أيضاً باختيار وسيلة التحويل النقدي التي ستعمل على تحديد الحسابات التي سيقوم تطبيق AR باستخدامها للإيصالات التلقائية. وتتمثل الوسائل المتاحة لديك في الآتي: أولاً: الوسيلة القياسية وثانياً: وسيلة الخصم وثالثاً: الوسيلة القياسية ووسيلة الخصم مجتمعين ورابعاً: الوسيلة الخاصة بعدم التحويل النقدي.

يقوم تطبيق AR باستخدام وسيلة السداد التي تم تخصيصها للتعريف الخاص بطبقة الإيصال لتحديد التوزيع الحسابي.

تحديد طرق السداد

قم بتحديد وسائل السداد إلى الحساب الخاصة بقيود الإيصالات وقم أيضاً بتحديد معلومات المصرف الذي يقوم بالتحويل النقدي الخاص بالعميل. وللقيام بهذه المهمة، ينبغي أن تقوم أولاً بمهمة من مهام الإعداد. ويكون تطبق AR بحاجة لتحديد وسيلة السداد حتى يتمكن من إنشاء الإيصالات التلقائية من خلال نافذة Receipt Batches. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باختيار أي من قواعد الإيصالات الخمسة: إيصال واحد لكل عميل وموعد استحقاق وإيصال واحد لكل موقع وإيصال واحد لكل فاتورة وأخيراً إيصال واحد لكل موقع وتاريخ استحقاق.

تحديد مصادر الإيصالات

يتم استخدام مصادر مجموعة الإيصالات لتوفير القيم الافتراضية الخاصة بطبقة الإيصال وطريقة السداد وعائدات حساب المصرف الذي يقوم بالتحويل النقدي عندما تقوم بإنشاء مجموعة الإيصالات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء مصادر الإيصالات باستخدام

النوع الخاص بالقيمة اليدوية. يحتوي تطبيق AR على مصدر الإيصال التلقائي. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بضبط آخر رقم في الحقل على مصدر الإيصال التلقائي الذي يقدمه لك تطبيق AR.

إن القيام بعمليات التثبيت باستخدام العديد من الأنظمة يعمل على تحديد مصادر الإيصالات لكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد رزم التقادم

قم بتحديد رزم التقادم حتى يتمكن كل من التقرير الخاص بكشوفات الحساب والتقارير المتقادمة بجمع الفواتير المفتوحة باستخدام فترة سريان الفاتورة. فرزم التقادم التقليدية الخاصة بالشركة التي تكون شروط السداد الخاصة بها تمتد لمدة ثلاثين يومًا يمكن أن يتم تسميتها على النحو التالي: Current 30-95 وCurrent60-98 وOver 90. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد أربعة أنواع من رزم التقادم، مثل: رزم التقادم 4 ورزم التقادم 7 والتقادم الخاص بكشوفات الحساب. يحتوي برنامج Oracle على تعريف التقادم الخاص برزم 4.

- تقوم رزم Current بعرض قيم الحركات التي لم يحن بعد تاريخ استحقاقها.
- تقوم رزم Past Due بعرض قيم الحركات التي تتجاوز أيامها موعد الاستحقاق في النطاق الذي تم تحديده.
- تقوم رزم Pending Adjustment Only بعرض كل من الحركات المتنازع عليها والحركات المعلقة. ولن يتحتم عليك في هذه الحالة أن تقوم بتحديد مدى الأيام، وذلك لأنك قمت بتحديد قيد واحد من القيود المعلقة أو القيود المتنازع عليها لكل تعريف من التعريفات الخاصة بالرزم.
- تقوم رزم Future بتوضيح الحركات التي سيحين موعد استحقاقها في المستقبل كما هو موضح في مجال الأيام.

تحديد دورات كشوفات الحساب

قم بتحديد دورة كشوفات الحساب حتى تتمكن من تحديد والتحكم في الكيفية التي سيتم بها إرسال التقارير الخاصة بكشوفات الحساب إلى العملاء. قم باختيار دورة كشوفات الحساب عندما تقوم بطباعة التقارير السالف ذكرها. قم أيضًا بتخصيص أحد العملاء لإحدى الدورات المعينة الخاصة بكشوفات الحساب، وذلك عن طريق إعطاء العميل إحدى طبقات المرجع وتخصيص الدورة الخاصة بكشوفات الحساب إلى تلك الطبقة.

تحديد الرسائل الخاصة بكشوفات الحساب

لاحظ أن مهمة تحديد الرسائل الخاصة بكشوفات الحساب تعد من المهام الاختيارية التي يمكن أن يتم طباعتها في أسفل كشوفات الحساب. وهناك نوعان من أنوا ع الرسائل

القياسية، ألا وهما الرسائل التي ترسل أيام العطلات ورسائل الترقية. ويمكنك أن تتحكم في الوقت الذي سيتم فيه طباعة الرسالة عن طريق تخصيص كل من تاريخ البداية وتاريخ النهاية. لاحظ أن النص الخاص بالرسالة القياسية لا ينبغي أن يزيد عن مائتي وخمسة وخمسين حرف.

تحديد المجموعات والخطابات الخاصة بطلبات السداد

إذا قمت بإرسال الخطابات إلى العملاء الذين تتعامل معهم لإخطارهم بالبنود التي تجاوزت موعد الاستحقاق والمصروفات المالية، فقم عندئذ بتحديد الخطابات الخاصة بطلبات السداد. يحتوي تطبيق AR على ثلاثة خطابات من خطابات طلبات السداد التي تم تحديدها من قبل وعشرة خطابات من خطابات طلبات السداد التي يقوم المستخدم بتحديدها. وإذا أردت الوصول إلى الملفات الخاصة بخطابات طلبات السداد، فقم عندئذ بفتح الدليل $AR_TOP/srw للحصول على ما تريد. لاحظ أن ملف النص الخاص بكل تعريف من تعريفات خطابات طلبات السداد يكون مكونًا من جزأين اثنين، ألا وهما جسم النص والتذييل الخاص به. ويكون الخطاب الخاص بطلبات السداد مكونًا من العنوان الخاص بالتحويل النقدي واسم وعنوان العميل والنص الموجود في الملف الخاص بجسم النص والفواتير التي تجاوزت موعد الاستحقاق والنص الموجود في التذييل الخاص بذلك الملف.

يمكنك أن تقوم بإنشاء مجموعات من خطابات طلبات السداد لتحديد مدى العجلة المطلوبة للقيام بمهمة ما. تذكر أنك ينبغي أن تقوم بالاتصال بعملائك بصورة تلقائية، ولكن ينبغي أن تكون أيضًا على حذر. فقبل أن تقوم بتصميم سلسلة من الخطابات السالف ذكرها، عليك أن تفكر جيداً في بيانات الإعداد الخاصة بالعملاء وبيانات الحركات وخيارات المرجع ومعاملات النظام، وذلك حتى تتمكن من تحديد الكيفية التي سيقوم بها البرنامج الخاص بكتابة هذه الخطابات بمعالجة أيام السماح الخاصة بالإيصال والبنود المتنازع عليها والمصروفات المالية والإيصالات فوق الحساب والإيصالات التي لم يتم بعد تطبيقها. لاحظ أنه يتم تخصيص المجموعات الخاصة بخطابات طلبات السداد إلى مجموعات العملاء عن طريق تخصيص المجموعة إلى طبقة المرجع الخاصة بالعميل.

تحديد المناطق

يمكنك استخدام تطبيق AR لتخصيص قيمة الحقل المرن الخاصة بالمنطقة إلى البائعين والفواتير وأهداف العمل الخاصة بالعملاء. على الرغم من ذلك، فلا يوجد تقارير أو حركات تم معالجتها بواسطة أي من المناطق في النظام الأساسي الخاص بتطبيق AR. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بكتابة التقارير الخاصة بك بنفسك حتى تتمكن من استخدام فئات المناطق الخاصة بكل من العملاء والحركات بكل كفاءة وفعّالية.

تحديد البائعين

لاحظ أن قيامك بتحديد البائعين يعد من خطوات الإعداد الإجبارية. فإذا كان AutoAccounting معتمداً على أسماء البائعين، فيمكنك عندئذ أن تقوم بجعل عملية إدخال أسماء البائعين من العمليات الإجبارية في عملية الإعداد الخاصة بخيارات النظام، وذلك لأن الحسابات الخاصة بتطبيق General Ledger التي قمت بإدخالها في تعريف البائعين يتم استخدامها في الحركات الخاصة بالإيراد.

ملاحظة إذا قمت باستخدام تطبيق Order Entry الخاص بتطبيق Oracle وكان AutoAccounting يقوم باستخدام أسماء البائعين، فستلاحظ عندئذ وجود مستويين من مستويات البيع بالأجل على الطلب الخاص بالمبيعات. ويتم استخدام أسماء البائعين الخاصة بعنوان الطلب لتحديد توزيعات الحساب الخاصة بالمقبوضات. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً استخدام توزيعات الائتمانات الخاصة بمبيعات خطوط الطلبات لتحديد توزيعات الحساب الخاصة بالإيرادات.

الجزء ٣ الفصل ١٣

إن عمليات التثبيت التي يتم فيها استخدام العديد من الأنظمة تقوم بتحديد مصادر الإيصالات لكل وحدة من وحدات التشغيل.

ضبط خيارات المرجع

إن عملية ضبط خيارات المرجع تعد من العمليات المهمة والإجبارية في نفس الوقت. فهناك العديد من البرامج الخاصة بتطبيق AR تقوم باستخدام خيارات المرجع لتحديد العملية الأساسية بنفس الطريقة التي يتم بها معالجة الحركات. يوضح الجدول رقم (١٣-٢) خيارات المرجع الموجودة في تطبيق AR التي يمكنها أن تؤثر على إنتاجية المستخدم والنظام في نفس الوقت.

تلميح لا تغفل القيام بضبط أي من خيارات المرجع إذا كان لا يندرج ضمن الخيارات الإجبارية التي ينبغي أن يتم ضبطها. فهناك بعض الخيارات التي تساعدك على تحسين أدوات التحكم التي تقوم الشركة باستخدامها للتحكم في النقد، كما تساعدك أيضاً على تحسين إنتاجية المستخدم.

الجدول (١٣-٢) خيارات المرجع الخاصة بإنتاجية المستخدم/النظام الخاصة بتطبيق AR

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى*	التعليق
خيار AR: Automatic Contact Numbering	نعم	SARU	
خيار Close Periods -Run Effectiveness Report	نعم	SARU	
خيار AR: Customer Merge Commit Size	لا	SAR	الإعداد الافتراضي له هو 1
خيار AR: Enter Alternative Fields	لا	SAR	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Debug Level for PostBatch	لا	SARU	
خيار AR: Default Exchange Rate Type	لا	SAR	

الجدول (١٣-٢) خيارات المرجع الخاصة بإنتاجية المستخدم/النظام الخاصة بتطبيق AR

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى*	التعليق
خيار AR: Item Flexfield Mode	لا	SARU	الإعداد الافتراضي له هو المقاطع
خيار AR: Receipt Batch Source	نعم	SARU	يمكن أن يقوم المستخدم بضبطه
خيار AR: Sort Customer Reports by Alternative Fields	لا	SAR	
خيار AR: Transaction Batch Source	نعم	SAR	
خيار AR: Transaction Flexfield Quick Pick Attribute	لا	SARU	
خيار AR: Use Invoice Accounting for Credit Memos	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار Default Country	لا	SARU	
خيار Journals: Display Inverse Rate	لا	SARU	الإعداد الافتراضي له هو No

* يمكن أن تكون المستويات السالف ذكرها إما Site أو Application أو Responsibility أو User. يقوم مدير النظام بضبط معظم خيارات المرجع.

هناك مجموعة أخرى من خيارات المرجع التي تساعدك على إنشاء أدوات التحكم التي تقوم الشركة باستخدامها، هذا بالإضافة إلى أنها تساعدك على تنفيذ الخطة الموضوعة. وتظهر تلك الخيارات في الجدول رقم ١٣-٣.

الجدول (١٣-٣) خيارات المرجع الخاصة بأدوات التحكم التي تقوم الشركة باستخدامها في تطبيق AR

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى *	التعليق
خيار AR: Allow Update of Existing Sales Credits	لا	SARU	
خيار AR: Change Customer on Transaction	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Change Customer Name	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Create Bank Charges	لا	SAR	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: GL Transfer Balance Test	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Invoices with Unconfirmed Receipts	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو None
خيار AR: Override Adjustment Activity Account	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Update Due Date	نعم	SARU	
خيار Enable Transaction Codes	لا	SAR	الإعداد الافتراضي له هو No؛ ولا يتم استخدامه إلا مع القطاع العام الخاص بتطبيق AR
خيار Sequential Numbering	لا	SR	الإعداد الافتراضي له هو Always Used
خيار OE: Item Flexfield	لا	S	
خيار OE: Item Validation Organization	نعم	S	

هناك مجموعة أخرى من خيارات المرجع التي تقوم بالتحكم في كيفية تنفيذ الوظائف الخاصة بالتحصيل والفواتير النقدية. وسيتم عرض تلك الخيارات في الجدول رقم ١٣-٤ .

الجدول (١٣-٤) خيارات المرجع الخاصة بتطبيق AR والمتعلقة بعمليات التحصيل والفواتير النقدية

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى *	التعليق
خيار AR: Alternative Name Search	لا	SAR	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Cash - Allow Actions	نعم	SARU	
خيار AR: Cash - Default Amount Applied	نعم	SARU	يمكن أن يقوم المستخدم بضبطه
خيار AR: Commit Between Validation	لا	SARU	الإعداد الافتراضي له هو Yes
خيار AR: Dunning Letter Remit To Address Label Size	لا	SAR	
خيار AR: Enable Cross Currency	لا	SAU	الإعداد الافتراضي له هو No
خيار AR: Zengin Character Set	لا	S	

لاحظ أن الوظيفة الخاصة بتحرير الفواتير لا تتأثر إلا بخيار واحد من خيارات المجلد. وسيتم عرض هذا الخيار في الجدول رقم ١٣-٥ .

الجدول (١٣-٥) خيارات المرجع الخاصة بتطبيق AR والمتعلقة بعملية تحرير الفواتير

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى *	التعليق
خيار AR: Show Billing Number	لا	SAR	

وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نذكر أنه هناك العديد من خيارات المرجع المهمة التي تؤثر على الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الضرائب. وسيتم عرض هذه الخيارات في الجدول ١٣-٦ .

الجدول رقم (١٣-٦) خيارات المرجع الخاصة بتطبيق AR والمتعلقة بالضرائب

اسم خيار المرجع	هل هو من الخيارات الإجبارية؟	اسم المستوى *	التعليق
خيار Tax: Allow Ad Hoc Changes	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي هو Yes
خيار Tax: Allow Manual Tax Lines	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي هو Yes
خيار Tax: Allow Override of Customer Exemptions	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي هو No
خيار Tax: Allow Override of Tax Code	نعم	SARU	الإعداد الافتراضي هو No
خيار Tax: Calculate Tax on Credit Memos	لا	SAR	
خيار Tax: Inventory Item for Freight	لا	SARU	يمكن أن يقوم المستخدم بضبطه
خيار Tax Invoice Freight as Revenue	لا	SARU	يمكن أن يقوم المستخدم بضبطه
خيار Tax: Use Tax Vendor	لا	SAR	الإعداد الافتراضي هو Yes

تحديد المعدلات وأكواد الضريبة

يقوم تطبيق AR بدعم نوعين من أنواع الضرائب التي يتم احتسابها طبقًا للإيرادات، وهما كالآتي: ضريبة VAT وSales Tax. وبوجه عام، لا تقم بتنشيط هذين النوعين معًا في نفس التنظيم. وإذا أردت أن تقوم باستخدام هذين النوعين، ينبغي عندئذ أن تقوم بإنشاء معدلات وأكواد الضريبة. يمكنك أن تقوم بتخصيص أكواد الضريبة للعملاء على جميع مستويات العناوين والمستويات الخاصة بأهداف العمل Bill To أو Ship To. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم أيضًا تخصيص كود الضريبة لأي من المستندات أو بسطور الإشعار القياسية.

إذا تم ضبط خيار النظام الذي تقوم باستخدامه على نوع الضريبة VAT، فقم عندئذ بتحديد المعدل والكود لكل مصلحة من مصالح الضرائب. قم بعد ذلك بتحديد الكود الافتراضي الخاص بالضريبة الموجودة في عملية الإعداد الخاصة بالنظام.

إذا تم ضبط خيار النظام الذي تقوم باستخدامه على نوع الضريبة Sales Tax، فستكون حينئذ بحاجة على الأقل لكود واحد من أكواد الضريبة ويكون محتويًا على نوع الـ Location الخاص بكل مدى متعلق بالتاريخ، وعندما تقوم بإدخال قيمة الحقل المرن الحسابي الخاص بنوع الـ Location، ستلاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإعداد أكثر من مدى واحد متعلق بالتاريخ للعديد من الحسابات إذا حدث تغير في توزيعات الحساب. لاحظ أن كود Location ليس له معدل مرتبط به، ولكنه يقوم بإنشاء رابطة تجمع بين كل من برامج الحسابات والمعدلات.

تلميح إذا أردت أن تقوم بمراقبة العملية الحسابية التي يتم عن طريقها حساب الضرائب، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بإعداد أكواد الضريبة الخاصة بكل من Exempt وIntercompany وInternational على أن يكون معدل الضريبة صفر بالمائة. قم بعد ذلك بتخصيص هذه الأكواد إلى العملاء، وذلك دون وجود خصم ضريبي.

إن عملية التثبيت التي يتم فيها استخدام العديد من الأنظمة تقوم بتحديد المعدلات والأكواد لكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل

يمكنك أن تقوم باستخدام طبقات المرجع لجمع وتصنيف العملاء. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن قد تم ضبط هذه الطبقات على المستوى الخاص بالعميل أو بموقع العميل أو بهدف العمل المتعلق بالعميل، فسيتم ضبط العديد من معاملات التكوين الخاصة بالتشكيل على الإعداد الافتراضي وهو مستوى العميل الموجود في طبقة المرجع. لاحظ أن هذه الخطوة تعد من الخطوات التي ينبغي أن يتم القيام بها، ولكنك ستكتشف أن تطبيق AR يحتوي بالفعل على طبقة المرجع الافتراضية. ويمكن أن يتم حصر معلومات المرجع الخاصة بالعميل في الفئات السبع التالية:

- معاملات Credit: يمكنك استخدام هذه المعاملات لتسجيل اسم المحصل الافتراضي والنسبة المئوية الخاصة بتجاوز حدود الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتنشيط عملية فحص الائتمان الخاص بالطلب أو إيقاف الطلب عن طريق تطبيق OE الخاص ببرنامج Oracle.

- معاملات Terms: يمكنك استخدام هذه المعاملات لتسجيل شرط السداد الافتراضي للعملاء الذين قد تم تخصيص هذه الطبقة من طبقات المجلد لهم. إذا كنت قد قمت بوضع علامة الاختيار (✔) في مربع التجاوز، فستتمكن عندئذ من تغيير أكواد الشروط في أثناء إدخال الحركات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتعديل حجم التخفيض المتعلق بالفواتير وبعملية السداد الفورية عن طريق القيود الموجودة في حقول Grace Days.

- معاملات Receipt: يمكنك استخدام هذه المعاملات للتحكم في عدد أيام المقاصة ومجموعة القواعد AutoCash وقاعدة Match Receipt وقاعدة Remaining Account وInclude Disputed Items الخاصة بالعملاء الذين تم تخصيص طبقة المجلدلهم.

- معاملات Statement: يمكنك استخدام هذه المعاملات لتحديد ما إذا كان العملاء قد تسلموا بالفعل كشوفات الحساب أم لا. هذا، بالإضافة إلى قيامها بتحديد دورة كشوفات الحساب المستخدمة.

- معاملات Finance Charge: يمكنك استخدام هذه المعاملات لتحديد ما إذا كانت حسابات العملاء قد قامت بحساب قيمة الفائدة على الأرصدة المؤجلة أم لا.

- معاملات Dunning: يمكنك استخدام هذه المعاملات لتحديد ما إذا كان العميل قد تقاضى بالفعل خطابات طلبات السداد عندما أصبحت إشعارات المدين والعمليات الخاصة بإعادة الرسوم والفواتير الموجودة في الحساب مستحقة الدفع أم لا. وإذا قمت بوضع علامة (✔) داخل مربع Send Letters، فستكون أيضًا قادرًا على إدخال Dunning Letter Set لهذه الطبقة من العملاء.

- معاملات Invoicing: يمكنك استخدام هذه المعاملات للتحكم في الكيفية التي سيتم بها طباعة الضرائب على الفاتورة ولتحديد قاعدة التجميع التي سيتم استخدامها للعملاء في هذه الطبقة. وإذا كنت لم تقم بتحديد قيمة Tax Printing، فسيقوم عندئذ تطبيق AR باستخدام القيمة الموجودة في System Options. وإذا لم تكن القيمة الأخيرة قد تم تحديدها، فسيقوم تطبيق AR في هذه الحالة باستخدام القيمة الموجودة في Total Tax Only. لاحظ أيضًا أنه يمكنك أن تقوم باستخدام عملية تحرير الفواتير الموحدة الإجمالية أو التفصيلية.

وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نشير إلى أن طبقات المرجع الخاصة بالعميل يمكنها التعامل مع مختلف العملات. قم باستخدام منطقة المبالغ الخاصة بطبقة المجلد المتعلقة بالنموذج لإدخال العملات ومعدلات العملاء والحدود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال الحد الأدنى لرصيد الفاتورة الخاصة بالمصروفات المالية وبالحد الأدنى من المبالغ الخاصة بطلبات السداد وبحدود الائتمان.

تحديد العملاء

يمكنك أن تقوم بإدخال بيانات العملاء في تطبيق AR إما بصورة يدوية أو من خلال واجهة الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات (API). وسيتم تناول هذا النوع من واجهات الاستخدام في جزء لاحق من هذا الفصل تحت عنوان "تحويل البيانات للكيانات الكبرى". وإذا كنت ستقوم بإدخال أكثر من ألفي عميل في تطبيق AR، ففكر في استخدام API السالف ذكره لتحميل تلك الأسماء بصورة تلقائية.

وإذا كان عدد أسماء العملاء الذي تريد أن تقوم بإدخاله في التطبيق أقل من ألفي اسم، فقم عندئذ بفتح نافذة Customer أو نافذة Customer Summary لتقوم بصورة يدوية بتحديد مجموعة من سجلات العملاء. لاحظ أن كيان العملاء يعد من الكيانات الكبرى في تطبيقات ERP. ومن ثم، فهناك خمس مناطق كبرى يتم استخدامها لتحديد هذا الكيان، وهي كالتالي:

- المنطقة العامة: تحتوي هذه المنطقة على اسم ورقم العميل وبعض الحقول العامة الأخرى التي تقوم بتحديد الافتراضات لبقية سجلات العملاء التي يمكن أن تمثل عناوين أو أهداف العملاء المختلفة.
- منطقة العناوين: قد يكون لديك العديد من العناوين لكل سجل من سجلات العملاء. ويمكنك أن تقوم في سجل العملاء بتجاوز خيارات مرجع العملاء التي قمت بإلحاقها بأسماء العملاء في المستوى العام.
- منطقة أهداف العمل: قد يكون هناك العديد من أهداف العمل لكل عنوان من عناوين العملاء. فقد تكون مهمة العنوان، على سبيل المثال، هي تحرير الفواتير وشحنها إلى موقع العميل. على الرغم من ذلك، فقد لا يكون هذا الموقع من المواقع التي تتسلم الإشعارات الخاصة بطلبات السداد. وتتمثل أهداف العمل التي يتعامل معها النظام في الآتي: Bill To وShip To وStatements وDunning وLegal وMarketing. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا في السجلات الخاصة بأهداف العمل بضبط القيم الافتراضية للناقلات وطبقة الطلب وشروط التسليم على ظهر السفينة وشروط الشحن وموقع المخزن ونوع الطلب وشروط السداد وقائمة الأسعار ومنطقة المبيعات والمؤشر الجزئي الخاص بالشحن وكود الضريبة.

- منطقة الأقارب: قد يكون هناك العديد من الأقارب لكل عميل من العملاء ولكل عنوان من العناوين الموجودة. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بتخصيص هدف واحد من أهداف العمل لكل فرد من هؤلاء الأقارب.
- منطقة أرقام الهاتف: يمكنك أن تقوم بتخصيص رقم هاتف أساسي لكل عميل من العملاء وعدة أرقام لكل فرد من الأقارب. تتميز الهياكل الخاصة بحفظ البيانات بالمرونة الكبيرة، حيث إنها يمكن أن تتعامل مع العديد من العلاقات الخاصة بالمنظمة والعديد من العلاقات الخاصة بالتنظيم نفسه. على الرغم من ذلك، فمعظم المشاكل التقليدية التي يواجهها المستخدمون عندما يقوم تطبيق AR بالتعامل مع العملاء تتمثل في الكيفية التي يقوم بها تطبيق AR باستخدام اسم العميل. ويشترط تطبيق AR أن يكون اسم العميل اسمًا مميزًا، شأنه في ذلك شأن معظم أنظمة الكمبيوتر القديمة التي تتطلب وجود رقم مميز لكل عميل من العملاء. لاحظ أن الاسم المميز يجعل عملية البحث أيسر، لكنه قد يتسبب في بعض المشكلات للعملاء الذين يوجد لهم العديد من المواقع. ويمكنك أن تقوم في تطبيق AR الموجود في الإصدار رقم 11 بتنشيط سمة الأسماء البديلة، وذلك عن طريق ضبط خيار المرجع AR: Customers-Enter Alternate Fields على Yes. وإذا قمت بتنشيط هذه السمة، فستجد أنه قد أصبح هناك اسمًا بديلاً في كل من سجل العميل والسجل الخاص بعنوان العميل. على الرغم من ذلك، فستظل بحاجة لاختبار النظام للتأكد من قدرتك على استخدام الاسم البديل في حالة ما إذا كانت متطلبات العمل تتطلب ذلك.

تلميح إذا قمت باستخدام سمة المساعدة المباشرة عند إدخال بيانات العميل، فستتمكن في هذه الحالة من الحصول على تعريف دقيق لكل هدف من الأهداف الموجودة في كل حقل من الحقول. لاحظ أن هذه العملية تعد من أسرع العمليات التي يمكنك استخدامها للتعرف على المتطلبات الخاصة بمستوى الحقل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك سجلات أخرى من سجلات البيانات يمكنك أن تقوم بإنشائها ليتم بتحديد العملاء بصورة أكثر دقة. ويمكنك أن تقوم بإضافة البنود الثلاثة التالية من نافذة Customers أو نافذة Customer Summary.

- بند العلاقات: إذا قمت بتحديد العلاقات القائمة بين أي من العملاء، فستكون بذلك قد قمت بتحديد علاقة من طرف واحد أو علاقة متبادلة للتحكم في عمليات السداد والالتزامات. فيمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بتحديد علاقة من طرف واحد يكون فيها العميل الأساسي قادرًا على سداد الفواتير التي قمت بإرسالها للعميل الفرعي.

- بند البنوك: يمكنك أن تقوم بتخصيص حسابات المصرف للعملاء. فإذا كنت تقوم باستخدام وظيفة Automatic Receipts، فستساعدك تلك السمة على نقل الأموال من حسابات المصرف الذي يتعامل معه العميل إلى حساب المصرف الخاص بالتحويل النقدي الذي تتعامل معه.
- البند الخاص بطرق السداد: إذا كنت تقوم باستخدام وظيفة Automatic Receipts، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بإرفاق الطرق الخاصة بعملية السداد باسم العميل. وتقوم الوسائل الخاصة بعملية السداد بتحديد خطوات المعالجة المتعلقة بوظيفة Automatic Receipts.

تلميح إن عملية إدخال المعلومات الخاصة بالعملاء تعد من العمليات المثالية لإنشاء اختصار غير حقيقي، وذلك لأن معظم الحقول تكون غير مطلوبة. يحتوي تطبيق AR على العديد من الحقول المرتبطة بالعملاء، ويمكنك أن تقوم باستخدام هذه الحقول لإعداد الافتراضات التي من شأنها أن تساعدك على إنهاء عملية معالجة الحركات سريعًا. إذا تركت حقول العملاء الاختيارية خالية، فسيتحتم عليك عندئذ أن تقوم بإدخال البيانات الخاصة بكل حركة - وهو أمر غير عملي على الإطلاق. ومن ثم، سيكون من المفضل أن تقوم بإعداد عمليات التخصيص بأكملها لمساعدة نظام معالجة الحركات على العمل بكل كفاءة وفعّالية.

تحديد العناوين الخاصة بعملية Remit-To

يتم طباعة العناوين الخاصة بعملية Remit-To على الفواتير وكشوفات الحساب والخطابات الخاصة بطلبات السداد ويتم تعيين المكان الذي يتحتم على العملاء أن يقوموا بإرسال المدفوعات. لاحظ أن كل عنوان من العناوين الخاصة بعملية التحويل يتم ربطها بالمركب الخاص بالولاية والدولة والكود البريدي. لاحظ أن العنوان الخاص بتحرير الفاتورة يتم استخدامه لتحديد عملية Remit-To الخاصة بالعنوان.

تلميح تأكد من أنك قد قمت بتحديد عنوان افتراضي خاص بعملية Remit-To، وذلك عن طريق تحديد DEFAULT من قائمة القيم الموجودة في حقل State. وإذا قمت بذلك، فلن تكون بحاجة وأنت تقوم بإعداد عمليات تخصيص جديدة في المستقبل للتحقق مما إذا كان عنوان Bill To مناسبًا للمركب الخاص بالولاية والدولة والكود البريدي الذي تم تحديده بالفعل أم لا.

تعد عملية الربط المعتمدة على الحدود الجغرافية هي الوسيلة الوحيدة التي يتعرف من خلالها تطبيق AR على العنوان الخاص بعملية Remit-To. ومن ثم، فهناك العديد من الشركات التي يمكنها أن تقوم بإنشاء امتداد حتى تتمكن من تخصيص العنوان الخاص بعملية Remit-To الخاصة بالعميل. وينبغي أن يتمتع الامتداد بالمواصفات التي سيتم ذكرها بصورة موجزة في الجزء التالي:

- تحديد أحد حقول Descriptive المرنة في هدف العمل الخاص بالعميل. اجعل هذا الحقل من الحقول المشروطة التي لن تكون متاحة إلا في حالة ما إذا كان هدف العمل هو Bill To.
- قم بتحميل العنوان الخاص بعملية Remit-To في الحقل Descriptive المرن الخاص بكل عميل من العملاء.
- قم بكتابة برنامج المعالجة ليتم تشغيله داخل التقرير الذي تم وضعه خلف برنامج AutoInvoice. ينبغي أن يتم استبدال برنامج المعالجة بالـ ID الخاص بعنوان Renit-To الذي تم تحديده بواسطة AutoInvoice بالعنوان الذي تم حفظه في الحقل المرن Bill To الخاص بأهداف العمل. تذكر أن هذه البيانات هي بيانات التنظيمات المتعلقة بالتطبيقات الخاصة بالتنظيمات المختلفة. ويتم حفظ العناوين الخاصة بعملية Remit-To مع العناوين الخاصة بالعملاء في جدول ra-address (مع ملاحظة أن customer_id =-1).

لاحظ أن عمليات التثبيت التي يتم فيها استخدام العديد من التنظيمات تقوم بتحديد العنوان الخاص بعملية Renit-To المتعلقة بكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد العلاقات القائمة بين العملاء

لا يمكن أن يتم قصر الإيصالات الخاصة بالتطبيقات على العملاء المرتبطين ببعضهم البعض إلا عندما يتم ضبط خيار النظام Allow Payment of Unrelated Invoices على No. وإذا قمت باختيار هذا الخيار، فقم بتحديد العلاقات القائمة بين العملاء حتى يتم تطبيق الإيصالات على فواتير العملاء المرتبطة. ويمكن أن تكون العلاقات القائمة بين العملاء علاقات من طرف واحد - وهي تلك العلاقة التي يكون فيها العميل الأساسي قادراً على سداد الفاتورة الخاصة بالعميل الفرعي - أو علاقات متبادلة.

ملاحظة يقوم خيار المجلد OE: Customer relationships التحكم فيما إذا كان سيتم إنشاء العلاقات عندما يتم إدخال طلبات البيع أم لا. قم بضبط هذا الخيار على Yes حتى تتأكد من أن العناوين الخاصة بالعملاء المرتبطين ببعضهم البعض هي العناوين المتاحة فحسب في كل من حقلي Bill To وShip To.

تحديد مصارف العملاء

إذا قمت بإنشاء إيصالات تلقائية، قم بتحديد مصارف العملاء والحسابات الخاصة بتلك المصارف. وإذا كنت لم تقم بإنشاء مثل هذا النوع من الإيصالات، فستكون عندئذ هذه المهمة من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو إغفالها حسبما يتراءى لك. وإذا أردت أن تقوم بإنشاء الإيصالات التقائية، فتذكر أنه في معظم الحالات ينبغي أن يكون هناك اتفاق سابق بينك وبين العميل.

تحديد برامج AutoLockbox

إذا قمت باستخدام برنامج AutoLockbox لمعالجة الإيصالات، فقم على الأقل بتحديد خزينة واحدة فقط. يقوم التحديد الخاص بالخزينة بالتحكم في حجم مجموعة الإيصالات والتاريخ الخاص بتطبيق GL والنوع الخاص بمعدلات سعر صرف العملاء والوسيلة التي يتم اتباعها في الإيصالات والمتطلبات الخاصة بالموقع الذي سيتم فيه تحرير الفواتير ومطابقة الإيصالات باستخدام وسيلة محددة وتقنية AutoAssociate والمبالغ التي لم يتم تطبيقها.

تحديد التنسيق الخاص بعملية النقل

إذا قمت باستخدام برنامج AutoLockbox لمعالجة الإيصالات، قم بتحديد تنسيق الملف الخاص ببيانات التحويل. ويتم عن طريق تحديد التنسيق التحكم في عملية جلب المعلومات الخاصة بالإيصالات من المصرف إلى تطبيق AR. يحتوي تطبيق AR على نوعين من التنسيقات القياسية التي يمكن أن يتم تعديلها لتكون ملائمة للتنسيق الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه. ويتمثل هذين النوعين في الآتي: ملفات التحكم SQL*Loader المسماة بـ ardeft.ctl وarconv.ctl. يقوم ملف ardeft.ctl بمعالجة ملف Bank Administration Institute (BAI) القياسي.

تحديد البرامج الخاصة بالإيصالات

إذا قمت باستخدام الإيصالات التلقائية، قم بتحديد برامج الإيصالات التي سيتم استخدامها لإرسال المستندات إلى كل من العملاء والبنوك المستفيدة. يحتوي تطبيق AR على نماذج من برامج المستندات الخاصة بالتحويل النقدي والإيصالات. فقد تكون بحاجة لنسخ برامج النماذج كقوالب خاصة بك. إذا قمت بإنشاء البرنامج الخاص بك، فتذكر أن اسمه لا ينبغي أن يكون مكونًا من أكثر من ثمانية حروف.

تحديد طبقات Unite of Measure وتحديد Unites of Measure نفسها

لقد تم وصف التعريفات الخاصة بطبقات Unite of Measure وUnites of Measure نفسها في الفصل السادس عشر. فإذا أردت الاطلاع على العديد من المعلومات المتعلقة بوحدات القياس، فقم في هذه الحالة بالاطلاع على هذا الفصل.

ملاحظة لا يقوم تطبيق AR بالقيام بعمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس، هذا بالإضافة إلى أن السعر المحدد لا يتأثر في حالة تغيير وحدة القياس.

تحديد سطور الإشعار القياسية

يتم تحديد سطور الإشعار القياسية بصورة سابقة لإشعارات المدين والائتمانات الموجودة على الحساب والفواتير. وهناك أربعة أنواع من السطور، ألا وهي:

- نوع Line
- نوع Freight
- نوع Tax
- نوع المصروفات المتنوعة

إذا قامت هياكل AutoAccounting باستخدام سطور الإشعار القياسية، فيمكن في هذه الحالة أن يتم تحديد الإيرادات وأجر الشحن والمقاصة الخاصة بعملية AutoAccounting والضرائب والمقبوضات التي لم يتم تحرير فاتورة لها والإيراد غير المكتسب ومقاطع الحساب الخاص بالمقبوضات من هذا التعريف.

يمكنك أن تقوم بإدخال قاعدة تحرير الفواتير القياسية وقاعدة إعداد الحسابات وكود الضريبة وقائمة الأسعار الخاصة بالوحدات ووحدة القياس الخاصة بكل سطر من سطور الإشعار القياسي. لاحظ أن العملية السالف ذكرها هي عملية اختيارية يمكنك القيام بها أو إغفالها حسبما يتراءى لك.

إن عمليات التثبيت التي تقوم باستخدام العديد من النظم، تعمل على تحديد سطور الإشعار الخاصة بكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد الاستثناءات الضريبية

يمكنك أن تقوم باستخدام الاستثناءات الضريبية لتخصيص معدلات الضريبة المعينة للمنتجات التي تم شحنها لموقع العنوان المعين. لا تقم بتخصيص أكواد الضرائب للعملاء أو لمواقع العملاء إذا كنت تقوم باستخدام الاستثناءات الضريبية.

تحديد الإعفاءات الضريبية

يمكنك أن تقوم باستخدام الإعفاءات الضريبية لوقف عملية احتساب الضرائب للعملاء أو البنود من بعض أكواد الضرائب. وإذا أردت أن تقوم باستخدام الإعفاءات الضريبية الخاصة بالعملاء أو بالمنتجات، فقم عندئذ بضبط خيارات النظام الخاصة بالضريبة على Yes حتى يتم إجازة هذه الحركات.

ملاحظة إذا أردت أن تقوم بإعفاء أحد العملاء أو البنود من جميع الضرائب، فقم عندئذ بتخصيص هذا العميل أو المنتج إلى أي من أكواد الضرائب التي يكون المعدل الضريبي الخاص بها هو صفر.

إن عملية التثبيت التي يتم فيها استخدام النظم المتعددة تعمل على تحديد الإعفاءات الضريبية لكل وحدة من وحدات التشغيل.

تحديد المسلسلات الخاصة بالمستندات

يمكنك أن تقوم بتخصيص أرقام مميزة للمستندات تكون متلائمة مع بعض متطلبات الدول، وذلك لتوضيح السبب وراء إنشاء كل حركة من الحركات والمستندات الملحقة بها. لاحظ أن المهمة السالف ذكرها هي مهمة اختيارية. يقوم النظام بتكوين أرقام المستندات السالف ذكرها مع كل من أرقام الإشعارات والفواتير. إذا أردت أن تقوم بتنشيط عملية إنشاء الأرقام المسلسلة الخاصة بالمستندات، فقم عندئذ بضبط خيار المرجع الخاص بإنشاء الأرقام المسلسلة على إما Always أو Partially Used. قم بعد ذلك بتحديد وتخصيص الفئات والمسلسلات لكل نشاط من الأنشطة التي تقوم بها.

تحويل البيانات للكيانات الكبرى

قبل أن تقوم بمعالجة الحركات، يمكنك أن تقوم بتحميل ثلاثة كيانات كبرى من البيانات من أنظمة الكمبيوتر القديمة. يحتوي تطبيق AR على واجهة استخدام مفتوحة تقوم بإنجاز تلك المهام. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم ببرمجة كل واجهات الاستخدام المفتوحة. ومن ثم، فستكتشف أن المجهود الذي ستقوم ببذله لإدخال البيانات بصورة يدوية سيكون أقل من المجهود الذي ستقوم ببذله عند استخراج البيانات من أنظمة الكمبيوتر القديمة وتخطيط عناصر البيانات لجداول واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيق AR وتحميل البيانات إلى واجهات الاستخدام وموازنة الحركات. وتتمثل الكيانات الكبرى في الآتي:

- العملاء
- الأرصدة المفتوحة

إنشاء أو تعديل سجلات العملاء

يحتوي تطبيق AR على البرنامج الخاص بواجهة الاستخدام الذي يساعدك على تحويل سجلات العملاء من الأنظمة الأخرى. يمكن أن يقوم برنامج واجهة الاستخدام المفتوحة بمعالجة عملية التحويل التي تتم مرةً واحدة للبيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام هذا البرنامج لصيانة عملاء التطبيق AR الخاص ببرنامج Oracle والعمل على تزامنهم مع الأنظمة الأخرى. فإذا كان لديك أكثر من ألفين وخمسمائة إلى ثلاثة ألف عميل، ففكر عندئذ في استخدام عملية تحويل البيانات القديمة بصورة تلقائية. وإذا كان عدد العملاء لديك أقل من العدد السالف ذكره، ففكر في هذه الحالة في القيام بإدخال هذه البيانات بصورة يدوية في نموذج Enter Customers.



ينبغي أن تقوم باستكمال مهام الإعداد الخاصة بتطبيق AR قبل أن تقوم بتحميل أسماء العملاء. يقوم برنامج واجهة الاستخدام المفتوحة باستخدام بيانات الإعداد للتحقق من بيانات العميل التي سيتم إدخالها.

إذا كنت تريد أن تقوم بتحويل بيانات العميل باستخدام برنامج واجهة الاستخدام المفتوح، فقم عندئذ باتباع الخطوات التالية:

- قم بتحميل البيانات في الخمسة جداول الخاصة بواجهة الاستخدام المتعلقة بالعملاء.
- قم بتشغيل برنامج واجهة الاستخدام الخاصة بالعملاء من نافذة Submit Requests.
- قم بتحليل تقرير Customer Transfer حتى تتمكن من حل المشاكل المتعلقة بالتقارير التي لم يتم تحميلها.

يحتوي جدول واجهة الاستخدام الخاصة بالعملاء على الآتي:

- ra_customer_interface
- ra_contact_phones_interface
- ra_customer_banks_interface
- ra_customer_profiles_interface
- ra_cust_pay_method_interface

تقوم واجهة الاستخدام التلقائية الخاصة بالعملاء بفحص العديد من الأعمدة الموجودة في جداول واجهة الاستخدام ولا يقوم بجلب السجلات التي لم تنجح في اجتياز عملية المراجعة التي تم وصفها في كتيب التعليمات الفنية الخاص ببيان جدول واجهة الاستخدام الخاصة بالعملاء. إذا قمت بإدخال البيانات الخاصة بالعملاء بصورة يدوية، فلن تكون في هذه الحالة بحاجة إلا لإدخال اسم ورقم وعنوان العميل. على الرغم من ذلك، فإن قيامك بتعريف العميل سيوفر لك الافتراضات المتعلقة بالعديد من الحركات، هذا بالإضافة إلى أنك ستكون قادراً على ضبط أداء النظام وتنشيط وظائف تطبيق AR عن طريق العميل.

تلميح

إن إدخال سجل العميل بالكامل عند قيامك بإنشاء خانة للعميل قد يبدو عملاً مرهقاً للغاية، ولكنه سيكون بأي حال من الأحوال أيسر وأكثر فعالية عما إذا قمت بإنشاء السجل باستخدام الحد الأدنى من المعلومات ثم قمت بعد ذلك بإدخال العديد من التعديلات.

ملاحظة

إذا قمت بتنفيذ التطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle، فسيكون عندئذ تعريف العميل عاملاً مشتركاً بين كل من تطبيق AR وتطبيق OE. ومن ثم، فعليك أن تفكر جيداً في تأثير كل حقل من تلك الحقول على تطبيق OE.

إنشاء الأرصدة المفتوحة

يمكنك أن تقوم بإنشاء الأرصدة المفتوحة من البيانات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة باستخدام برنامج AutoInvoice. وإذا أردت أن تكون قادراً على استخدام هذه الواجهة، فقم عندئذ بإدراج السطور في جدول ra_interface_lines_all ثم قم بعد ذلك بتشغيل برنامج AutoInvoice. ينبغي أن يضع المبرمج في اعتباره أن إعداد برنامج AutoInvoice ينبغي أن يقوم بتخطيط البيانات التي تم إعدادها بواسطة أنظمة الكمبيوتر القديمة بصورة جيدة ليتم بعد ذلك إدخالها في أعمدة الجدول الخاص بواجهة الاستخدام. لاحظ أنه هناك العديد من الأعمدة التي يتم التحقق منها في مقابل بيانات الإعداد. وإذا لم تؤد عملية الفحص المهام المخصصة لها على أكمل وجه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم حصول برنامج AutoInvoice على نتائج صحيحة. إذا أردت أن تكون قادراً على تحديد القيم المناسبة لجدول واجهة الاستخدام، فقم عندئذ بالرجوع إلى الجدول الخاص بعملية التحقق المتعلق ببرنامج AutoInvoice والبيان الخاص بالأعمدة.

يمكنك أن تقوم بعملية التحويل باستخدام عدد من التقنيات الأخرى:

- تقوم العديد من الشركات بتحديد أنواع معينة من الحركات - خاصةً لعملية التحويل التي تتم مرةً واحدة والمتعلقة بالفواتير المفتوحة وإشعارات الدائن وإشعارات المدين.
- لقد تم بالفعل إنشاء الفاتورة الفعلية وطباعتها وتم التعرف على الإيرادات في أجهزة الكمبيوتر القديمة. ومن ثم، فهناك العديد من الشركات التي لا تقوم بتحويل المعلومات التفصيلية المتعلقة ببنود السطر. ولا يهتم تطبيق AR إلا بمبالغ المقبوضات المتعلقة بإجمالي الفاتورة. ومن ثم، فلن يكون هناك إلا الفاتورة ذات السطر الواحد الخاصة بإجمالي الفواتير التي ستكون صالحة للأرصدة المفتوحة. لاحظ أنه لا يوجد أية موضوعات متعلقة بالإيرادات أو الضرائب أو الميزانية. ومن ثم، فإن قيامك بتحويل المبلغ الإجمالي سيكون كافياً لتنشيط وظائف تطبيق AR المتعلقة بالتحصيل وبالإيصالات الخاصة بالمبالغ النقدية.
- سيقوم تطبيق AR بإنشاء قيد المبيعات الخاصة بالمبالغ المتعلقة بالإيرادات والضرائب والمقبوضات عندما تقوم بتحميل البنود المفتوحة. وبصفة عامة، لن تكون بحاجة لمثل هذا القيد لأن أنظمة الكمبيوتر القديمة تقوم بالفعل بتحديث تطبيق General Ledger عندما يتم إنشاء البند. لاحظ أنه سيكون من المفضل أن تقوم بإنشاء البنود المفتوحة في الفترة الحسابية قبل أن يتم تشغيل الخمس حركات الأولى. وإذا قمت بذلك، فستتمكن بسهولة من التعرف على قيد المبيعات اليومية الذي لن تكون بحاجة إليه. هذا، بالإضافة إلى أنك ستكون قادراً على عكس هذا القيد أو حذفه.

تلميح تأكد من أنك قمت بتنسيق العمل مع مالكي التقويم الحسابي الخاص بتطبيق GL حتى تتمكن من فتح الفترات الحسابية التي ستكون بحاجة إليها عند قيامك بتحويل البيانات. لاحظ أنه عندما يتم فتح الفترة الأولى في تطبيق GL، لن تكون قادراً على فتح الفترات الموجودة قبل الفترة التي تم فتحها.

إنشاء سجل الحركات

إن تحويل سجل الحركات (البنود المغلقة) يعد من مهام التنفيذ الاختيارية ولا ينبغي أن يتم القيام بها إلا عندما تتطلب حاجة العمل ذلك. ويتم إنشاء البنود المغلقة بنفس الطريقة التي يتم بها إنشاء البنود المفتوحة ـ وقد تم تناول تلك الطريقة من قبل. يتم بعد ذلك استخدام AutoCash لمماثلة سجل الإيصالات ولإغلاق البنود.

معالجة الحركات

يقوم تطبيق AR باستخدام ثلاث بيئات من بيئات العمل لتنظيم عملية معالجة الحركات:

- قم باستخدام بيئة العمل Transactions لإنشاء وصيانة الفواتير والإشعارات والائتمانات الموجودة على الحساب والرسوم التي تم إعادتها والالتزامات.
- قم باستخدام بيئة العمل Receipts لإنشاء المجموعات وإدخال وتطبيق وتصحيح وحذف الإيصالات. قم أيضاً باستخدام بيئة العمل السالف ذكرها لإنشاء التعديلات والرسوم التي تم إعادتها.
- قم باستخدام بيئة العمل Collections لمساندة الأنشطة المتعلقة بالائتمانات وبعملية التحصيل. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بعرض أرصدة الحساب الخاصة بالعملاء ووضع الإيقافات على الائتمانات ووضع البنود المتنازع عليها وتسجيل السجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية وعرض السجل الخاص بطلبات السداد.

إنشاء حركات الفواتير

يمكنك أن تقوم بإنشاء الفواتير في تطبيق AR إما بصورة يدوية أو بصورة تلقائية. ويكون النظام الخاص بتطبيق AR قادراً على معالجة الفواتير من مختلف المصادر، بما في ذلك تطبيق Order Entry المتعلق ببرنامج Oracle وذلك الذي لا يمت لبرنامج Oracle بأية صلة وأنظمة الوفاء بطلبات العملاء.

إنشاء الفواتير أو الإشعارات بصورة يدوية

إذا أردت أن تقوم بصورة يدوية بإنشاء الحركة الخاصة بالمقبوضات، فقم عندئذ باستخدام نافذة Transactions وإنشاء مجموعة من الحركات أو إنشاء فاتورة واحدة أو إشعار واحد. عليك أن تقوم أولاً بإدخال المعلومات الخاصة بعنوان الحركة، بما في ذلك

التاريخ والعملة ونوع الحركة والعميل الذي يتم تحرير الفاتورة له والشروط ومندوبي المبيعات والعنوان الخاص بالتحويل النقدي والمعلومات الخاصة بأجر الشحن الموجود في رأس الصفحة. قم بعد ذلك بإدخال المعلومات التفصيلية المتعلقة ببنود السطر، بما في ذلك البنود والكمية وكود الضريبة وعملية الشحن الخاصة بالسطور والسعر.

عندما تنتهي من إنشاء الحركة، يقوم تطبيق AR بعمل عملية فحص للتأكد من أن الحركة متوافقة مع المتطلبات الخاصة بنوع الحركة. وعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون التاريخ الخاص بتطبيق GL موجوداً في فترة مفتوحة أو فترة مستقبلية يمكن فتحها وينبغي أيضًا أن تكون الضرائب صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون هناك توزيعات للحساب الخاص بسطور الشحن، كما ينبغي أن تكون علامة الحركة متوافقة مع علامة الإنشاء الخاصة بنوع الحركة.

تشغيل برنامج AutoInvoice للمجموعات الخاصة بالحركات التي تم جلبها

يمكنك أن تقوم باستخدام برنامج AutoInvoice لإنشاء مجوعة كبيرة من الفواتير دون الحاجة لإدخال البيانات. ويقوم برنامج AutoInvoice بمعالجة البيانات في ثلاثة جداول، ألا وهي:

- جدول ra_interface_lines_all
- جدول ra_interface_sales_credits
- جدول ra_interface_distributions

ينبغي أن يتم كتابة البرنامج الذي سيتم استخدامه لتحميل البيانات الخاصة بالفواتير في هذه الجداول. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيان الخاص بكل من الجدول والعمود المتعلق بجداول واجهة الاستخدام الموجودة في الكتيب الخاص بالتعليمات الفنية الخاص ببرنامج Oracle يوضح المتطلبات وعمليات الفحص الخاصة بكل عمود من الأعمدة. فإذا كنت تقوم باستخدام وحدة Order Entry الخاصة ببرنامج Oracle، فلن تكون بحاجة إلا لبضع خطوات من خطوات الإعداد حتى تتمكن من تنشيط واجهة الاستخدام.

معالجة حركات الإيصال

يمكنك أن تقوم في الإصدار رقم 11 باستخدام بيئة العمل Receipts لتطبيق الحركات الخاصة بالإيصالات المتعلقة بالمبالغ النقدية ولتحديث بنود الأرصدة المفتوحة الخاصة بالعملاء. يقوم عادةً العملاء بتسديد المبالغ غير الموجودة في أرصدة البنوك المفتوحة. ومن ثم، فإن بيئة العمل Receipts تكون قادرة على إنشاء الحركات من التعديلات وتحديد الرسوم التي ينبغي أن يتم إعادتها والإيصالات اليدوية والإيصالات الأخرى.

تطبيق الإيصالات بصورة يدوية

يمكنك أن تقوم بتطبيق الإيصالات حتى تتمكن من فتح البنود الخاصة بتطبيق AR. وإذا قمت بذلك، فستتمكن أيضًا من فتح الفواتير وإشعارات الدائن وإشعارات المدين والرسوم التي تم إعادتها والإيداعات والضمانات والائتمانات الموجودة على الحساب. وإذا

أردت أن تقوم بتطبيق الإيصالات، فقم عندئذ باستخدام نافذة الإيصالات أو النافذة الخاصة بإجمالي الإيصالات إلى جانب نوع الإيصال Cash. قم بعد ذلك بإدخال المعلومات الخاصة بالإيصال، بما في ذلك رقم الإيصال والعملة المستخدمة به والمبلغ وتاريخ GL وطريقة السداد. قم أيضاً بتحديد العميل عن طريق إدخال رقم الحركة أو اسم العميل وموقع Bill To.

وعن طريق طريقة السداد، يتم تحديد حساب المصرف الافتراضي. ومن ثم، عليك أن تتحقق مما إذا كان هذا الحساب صحيح أم لا أو أن تقوم بتحديد حساب بديل يتم تخصيصه لطريقة السداد التي تم تعيينها.

إذا كان العميل يقوم بسداد العديد من البنود المفتوحة، فقم في هذه الحالة باستخدام التقنيات التي تقوم بتنفيذ عمليات التطبيق المجمعة. إذا قمت باستخدام خيار Apply، فإن تطبيق AR يقوم باختيار البنود المفتوحة للتطبيق حتى يتم استهلاك كل المبلغ الموجود في الإيصال. وإذا قمت باختيار Preview، فإن تطبيق AR يقوم بعرض قائمة بالبنود المفتوحة، هذا بالإضافة إلى أنك ستكون قادراً على تحديد الحركات التي سيتم إغلاقها.

تلميح قم بفرز قائمة البنود المفتوحة حتى تتمكن من مطابقة المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التحويل النقدي الخاص بالعميل. هناك العديد من أنظمة AP الخاصة بالعملاء تقوم بطباعة الإشعار الخاص بالتحويل النقدي في الطلب الخاص برقم المستند أو في الطلب المتعلق بالتاريخ.

إذا كان العميل يقوم بسداد بند واحد من البنود المفتوحة أو بعض منها، فقم عندئذ باختيار التطبيقات الموجودة في نافذة الإيصالات وقم بتحديد الحركة من النافذة الخاصة بقائمة القيم. قم بتكرار هذه الخطوات مع جميع الحركات. إذا أردت أن تقوم بوضع مبلغ ما على الحساب، فقم عندئذ بإدخال On Account في حقل الرقم الخاص بالحركة.

يقوم تطبيق AR باستخدام نوع الحركة الخاصة ببند المدين إلى جانب العديد من خيارات المرجع الخاصة بالمستخدمين حتى تتمكن من التحكم في العملية الخاصة بالتطبيق. فإذا كان نوع الحركة لا يسمح بوجود تطبيقات إضافية، فلن تتمكن في هذه الحالة من إدخال الحركة التي ستقوم بعكس العلامة الخاصة ببند المدين. وإذا لم يقم نوع الحركة إلا بتحديد التطبيق الطبيعي فحسب، ينبغي عندئذ أن تقوم بإدخال الحركات التي تسمح بوصول رصيد البند المفتوح إلى صفر.

معالجة حركات الخزينة بصورة تلقائية

إذا كنت تستطيع الحصول على ملف البيانات الخاصة بنشاط الخزينة من المصرف الذي تتعامل معه، فستستطيع حينئذ أن تقوم باستخدام برنامج AutoLockbox حتى لا تقوم بإدخال

البيانات الخاصة بحركات الإيصال المتعلقة بالمبالغ النقدية بصورة يدوية. وإذا أردت أن تقوم بإجراء العملية السابقة الخاصة ببرنامج AutoLockbox، فقم باتباع الخطوات الثلاث التالية:

- قم باستخدام نص SQL*Loader حتى تتمكن من جلب ملف البيانات الخاصة بالمصرف.
- قم بتشغيل برنامج الفحص AutoLockbox وستلاحظ أن البيانات التي تم فحصها قد تم نقلها إلى جداول QuickCash.
- قم بتسليم عملية Post QuickCash حتى تتمكن بالفعل من تحديث كل من أرصدة العملاء والبنود المفتوحة.

تلميح قم بتقييم عملية التطبيق الخاصة بالمبالغ النقدية بصورة دقيقة قبل أن تقوم بتنفيذ AutoLockbox. إذا كان العملاء الذين تتعامل معهم يقومون بالعديد من الاستنتاجات أو إذا كانت التطبيقات الخاصة بالمبالغ النقدية التي تتم بصورة تلقائية، لا تستغرق إلا ساعة واحدة يوميًا - أي من ألفين إلى ثلاثة آلاف فاتورة في الشهر - فقد لا تتمكن عندئذ من حفظ ما يكفي لجعل أتمتة تلك العملية عمل يستحق الإنجاز.

إنشاء حركات chargeback

يمكنك أن تقوم بإنشاء حركات chargeback في أثناء معالجة الإيصالات. وchargeback هو بند المدين الجديد الذي يمكنك أن تقوم بتخصيصه إلى عميل ما عندما تقوم بإغلاق بند المدين القديم. وتكون تلك الحركة فعالة عندما يكون العميل قد قام بدفع الفاتورة منذ فترة وجيزة وتريد أن تقوم بحذف الفاتورة الأصلية ولكنك تعتقد أن العميل ما يزال مدينًا لك بالمبلغ.

إذا أردت أن تقوم بإنشاء حركة chargeback في أثناء قيامك بإدخال الإيصالات، قم باختيار Chargebacks وقم بإدخال نوع الحركة والمبلغ، ثم قم بتغيير توزيع الحساب الذي تم تحديده عن طريق نوع الحركة إذا تطلب الأمر كذلك. قم بعد ذلك بإنهاء تلك العملية عن طريق إضافة تاريخ الاستحقاق والسبب والتعليق.

إنشاء التعديلات

يمكنك أن تقوم بإنشاء التعديلات اليدوية للفواتير والديون وchargebacks والائتمانات الموجودة على الحساب والإيداعات والضمانات الموجودة في حسابات العملاء. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نلقي الضوء على اعتماد التعديلات التي سيتم إدخالها.

ويوجد أربعة مواقف للاعتمادات الخاصة بالتعديلات، وهي كالتالي:

- الموقف approved يعني أن التعديلات قد تم اعتمادها وأنه قد تم تحديث البند المدين أو البند الدائن.

- الموقف more research هو موقف إيقاف يكون بانتظار المعلومات الجديدة.
- الموقف rejected يقوم بإغلاق البند دون الحاجة لتحديث بند المدين أو بند الدائن.
- الموقف pending approval يشير إلى أن التعديلات تقع خارج نطاق حدود الاعتماد المسموح بها من قبل المستخدم الذي قام بإنشائها. ومن ثم، ينبغي في هذه الحالة أن يقوم أي من المستخدمين ذي الإمكانيات الأكبر بمعالجة تلك التعديلات.

تلميح إذا كان نوع الحركة الخاصة بالبند الذي تريد أن تقوم بتعديله لا يسمح بوجود تطبيقات إضافية، فلن تتمكن عندئذ من إنشاء التعديل الذي سيقوم بعكس علامة بند المدين.

يمكنك أن تقوم بتطبيق التعديل على الفاتورة بأكملها أو أن تقوم بتحديد نوع التعديل الخاص بالسطر أو المصروفات النثرية أو أجر الشحن أو الضريبة. إذا أردت أن تقوم بإنشاء التعديل في أثناء معالجة الإيصالات، فقم عندئذ باختيار التعديلات وإدخال النشاط واختيار نوع التعديل وإدخال المبلغ المحدد. وإذا أردت أن تقوم باستكمال التعديلات، فقم في هذه الحالة بإدخال تاريخ GL وإدخال تاريخ التعديل وضبط توزيع الحساب إذا تطلب الأمر ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإنشاء التعديلات التلقائية عندما تقوم بتشغيل برنامج AutoAdjustment. فيمكنك أن تقوم بتحديد معايير الاختيار حتى تقوم بقصر التعديلات على مبلغ محدد من المبالغ المتبقية أو تاريخ الاستحقاق أو العميل أو نوع الحركة.

إجراء الأنشطة الخاصة بعملية التحصيل

يوجد ثلاثة أنواع من أنواع الأنشطة الكبرى الخاصة بتطبيق AR، وهي كالتالي: الأنشطة الخاصة بإيصالات تحرير الفواتير والأنشطة الخاصة بإيصالات المبالغ النقدية والأنشطة الخاصة بدعم عملية التحصيل. يقوم تطبيق AR باستخدام بيئة العمل Collections لتنظيم ومساندة الأنشطة الخاصة بعملية التحصيل. فيمكنك أن تقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية واتصالات العملاء وإعداد المستند الخاص بأقارب العملاء وتحليل حساب العميل باستخدام تقارير وشاشات البحث.

تسجيل المكالمات الهاتفية

عندما تقوم بالاتصال بأحد العملاء لتنظيم عملية السداد الخاصة بأي من البنود المفتوحة، فيمكنك أن تقوم بتسجيل المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التحويل الخاصة بنموذج Customer Calls. فيمكن أن تقوم تلك النماذج، على سبيل المثال، بتسجيل البنود المتنازع عليها أو أن تضمن بسداد البنود التي تجاوزت موعد الاستحقاق.

تلميح إن تدوين أسماء أقارب العملاء وأرقام الهاتف الخاصة بهم في السجل الأساسي الخاص بالعملاء يعد من الأفكار الجيدة التي تستحق التنفيذ. فستساعدك تلك المعلومات على الاتصال بالعملاء في أسرع وقت ممكن.

أمام كل مكالمة من المكالمات الهاتفية، قم بإدخال اسم العميل واسم المحصل واسم أحد الأشخاص ممن لهم علاقة بالعميل واستجابة العميل والنتيجة التي توصلت إليها بعد المكالمة والملاحظات الإضافية. فإذا وعدك العميل بسداد المبالغ المطلوبة منه، فقم بتسجيل ذلك، لضمان دقة التقارير الخاصة بالتقديرات النقدية. قم في النهاية بإدخال الإجراء الخاص بالمكالمة الهاتفية حتى تتمكن من تنظيم الإجراءات الخاصة بعملية التحصيل المستقبلية.

تحليل حساب العميل

يمكنك أن تقوم بمراجعة كل من الأنشطة والأرصدة المفتوحة الموجودة في أحد الحسابات باستخدام العديد من الطرق. فيمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Account Summary التي تقوم سريعاً بعرض إجمالي المبلغ الذي تجاوز تاريخ الاستحقاق. ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Customer Accounts التي تقوم بعرض أرصدة الحساب باستخدام رزم التقادم. وإذا قمت باستخدام تلك النافذة، فستتمكن من استعراض أرصدة الحساب للاطلاع على البنود الخاصة بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بكل رزمة من رزم التقادم.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً العديد من التقارير الخاصة بالفوائد:

- يوضح تقرير Past Due Invoice المعلومات الخاصة بالإيصالات التي تجاوزت موعد الاستحقاق وإشعارات المدين والإيداعات وchargebacks والضمانات. ولا يحتوي هذا التقرير على المبالغ النقدية الموجودة على الحساب أو تلك التي لم يتم تطبيقها. إذا أردت التعرف على البنود السالف ذكرها بصورة أكثر تفصيلاً، فقم عندئذ بمراجعة تقرير On Account/Unapplied Payments Balance.
- يقوم تقرير Account Status بعرض جميع البنود المفتوحة وإجمالي الرصيد مستحق الدفع بالعملة الأساسية التي تقوم باستخدامها.
- يقوم تقرير Customer Credit Snapshot بعرض قيم الإعداد الأساسية الخاصة بالعميل والتقادم الخاص بالبنود المفتوحة وسجل الائتمانات والملخص الخاص بالعام الماضي والحركات الحديثة.
- يقوم تقرير Aged Trial Balance بعرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بالحساب الخاص بالبنود المفتوحة. ويمكن أن يتم عرض التقرير باستخدام أسماء العملاء وحجم المبالغ واسم المحصل واسم مندوب المبيعات. لاحظ أنه يوجد تقارير التقادم الخاصة بالرزمتين رقميّ 4 و7.

وضع الحساب على الإيقاف الخاص بالائتمان

إذا كنت تقوم أيضًا باستخدام تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بوضع حساب العميل على الإيقاف الخاص بالائتمان. وعندما يتم وضع الإيقاف على الائتمان، فستظل قادرًا على إنشاء الحركات الخاصة بهذا العميل في تطبيق AR، ولكنك لن تكون قادرًا على إنشاء طلبات الشراء الجديدة وشحن الحركات إلى ذلك العميل. ويمكنك أن تقوم بوضع أو إلغاء إيقاف الاعتماد عن طريق استخدام نافذة Customer Accounts. وإذا كنت تقوم بوضع وإلغاء العديد من الإيقافات الخاصة بالاعتمادات، فقم عندئذ باستخدام تقرير Credit Hold لتلخيص المعلومات الخاصة بالعملاء في إيقاف الاعتماد والأرصدة مستحقة الدفع والأرصدة التي تجاوزت موعد الاستحقاق باستخدام العملة والمعلومات الخاصة بالأقارب والأيام الموجودة في الإيقاف.

الجزء ٣ الفصل ١٣

إنشاء كشوفات الحساب

يكون تطبيق AR قادرًا على إعداد كشوفات الحساب الخاصة بكل موقع من المواقع المتعلقة بتحرير فواتير العملاء. فيمكن أن يتم تخصيص دورة كشوفات الحساب لكل عميل من العملاء في مجلد الائتمان الخاص به. وتتمثل مهمة دورة كشوفات الحساب في تحديد الوقت الذي سيتم فيه إعداد بها كشوفات . لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بطباعة كشوفات الحساب أو المسودة الخاصة بها أو أن تقوم بإعادة طباعة الكشوفات من نافذة Print Statements.

تلميح لقد تم تصميم كشف الحساب ليكون بمثابة النموذج المعد للطباعة. ومن ثم، فإن تطبيق AR يقوم بإنشاء ملف الإخراج الذي تم تنسيقه، ولكنه لا يقوم بوضعه بصورة مباشرة في الطابعة. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بإصدار أمر الطابعة الخاص بنظام التشغيل المتعلق بالكمبيوتر عندما تكون الطابعة محتوية على النماذج الصحيحة.

ملاحظة ثمة العديد من مستخدمي برنامج Oracle يقومون باستعمال برامج التنسيق الخاصة بمخرجات الطابعة حتى يتمكنوا من إرسال كشوفات الحساب أو طباعتها بالليزر، وذلك بدون الحاجة لاستخدام النماذج المعدة للطباعة.

إنشاء الخطابات الخاصة بطلبات الشراء

يقوم بعض مستخدمي تطبيق AR بإرسال الخطابات الخاصة بطلبات السداد إلى جانب كشوفات الحساب أو بدلاً منها لإخطار العملاء بالبنود التي تجاوزت مواعيد الاستحقاق. عندما تقوم بتسليم برنامج Dunning Letter Generate، يقوم تطبيق AR بطباعة الخطابات الخاصة بطلبات السداد باستخدام المجموعات المتعلقة بتلك الطلبات والعملاء والمحصلين الذين تنطبق عليهم نفس معايير الاختيار.

موازنة تطبيق AR داخليًا

قم باستخدام التقارير الستة التالية لجمع إجمالي عمليات التسوية. تأكد من أن جميع تلك التقارير قد تم إنشاؤها لمجموعة متسقة من التواريخ:

- قم باستخدام تقرير Aging لتحديد أرصدة البداية والنهاية.
- قم باستخدام Transaction Register للحصول على إجمالي الحركات.
- قم بتشغيل تقرير Adjustment Register للحصول على مجموع التعديلات الخاصة بالفترة.
- قم بالاطلاع على تقرير Invoice Exceptions للحصول على إجمالي الاستثناءات الخاصة بالفاتورة.
- قم باستخدام Applied Receipts Register للحصول على إجمالي الإيصالات.
- قم بتشغيل Unapplied Receipts Register لتحديد مقدار الإيصالات التي لم يتم تطبيقها.

قم باستخدام المعادلة التالية للتحقق من أن الأرصدة الخاصة بتطبيق AR هي أرصدة صحيحة:

الرصيد الافتتاحي الخاص بالفترة + الحركات + أو - التعديلات - الاستثناءات الخاصة بالفواتير - الإيصالات التي تم تطبيقها - الإيصالات التي لم يتم تطبيقها = الرصيد الختامي الخاص بالفترة

موازنة الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق General Ledger

يعد تطبيق AR من الدفاتر الفرعية الخاصة بتطبيق General Ledger المتعلق ببرنامج Oracle. يمكنك أن تقوم بتسوية وموازنة التطبيقين عن طريق التحقق من التقارير وتكوين التصاعد الخاص بإجمالي الحركات من الأرصدة الافتتاحية الخاصة بالفترة الحسابية إلى الأرصدة الختامية. لاحظ أن جميع الحركات الموجودة في تطبيق AR يتم وضع التاريخ عليها باستخدام التاريخ الخاص بتطبيق GL.

تلميح تأكد من أن التقارير الخاصة بتطبيق AR التي تقوم باستخدامها للتسوية إلى تطبيق General Ledger يتم تشغيلها جميعًا لتواريخ الفترات الحسابية الصحيحة. قم باستخدام خيار Detail By Account لجمع المبالغ الخاصة بعمليات التسوية بصورة جيدة.

قم باستخدام تقرير Sales Journal وتقرير Receipt Journal للتحقق من عملية تحويل تطبيق General Ledger. قم الآن بالاطلاع على تقرير Unposted Items لتحديد ما إذا كان

تطبيق AR محتويًا على الحركات التي لا يمكن أن يتم إرسالها إلى تطبيق General Ledger.

استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة الموجودة في تطبيق AR

يحتوي تطبيق AR على بست واجهات استخدام من واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات Application Program Interfaces (APIs):

- واجهة الاستخدام الخاصة بالحركات المتعلقة بتحرير الفواتير الداخلية
- واجهة الاستخدام الخاصة بالسجلات الداخلية المتعلقة بالعملاء
- واجهة الاستخدام الخاصة بإيصالات المصرف الداخلية
- واجهة الاستخدام الخاصة بعملية التحديث الخارجية المتعلقة بتطبيق General Ledger
- واجهة الاستخدام الخاصة بمعدلات الضرائب المتعلقة بالمبيعات الداخلية
- واجهة الاستخدام الخاصة بامتداد Tax Vendor

ثمة العديد من واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات التي ستتطلب القيام ببعض عمليات البرمجة حتى تتمكن من استخدامها. وبالمثل، فإن واجهة استخدام الواردات مكونة من برنامج SQL*Loader لتحميل البيانات الخارجية في جدول واحد أو أكثر من الجداول الخاصة بقواعد البيانات التي تعكس تخطيط السجل الخاص بالبيانات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا استخدام برنامج مكتوب وفقًا للغتيّ PL/SQL للتحقق من البيانات الخارجية وتصفيتها وترحيلها إلى جداول واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا ببرمجة نص أو تقرير واحد أو أكثر من برامج نظام التشغيل حتى تتمكن من التحكم في واجهة الاستخدام وتوفير واجهة استخدام له وتوفير حركة التدقيق الخاصة بالسجلات التي تم معالجتها.

تحرير الفواتير للحركات الواردة

يقوم تطبيق AR باستخدام ثلاثة جداول لحفظ البيانات التي سيتم معالجتها باستخدام برنامج AutoInvoice:

- جدول ra_interface_lines
- جدول ra_interface_salescredits
- جدول ra_interface_distributions

المفتاح الأساسي الذي يقوم الجدول الأول باستخدامه هو مفتاح Transaction Flexfield. وتتمثل مهمة هذا المفتاح في تعريف كل سطر من سطور الفاتورة بصورة مميزة. فإذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Order Entry كمصدر للحركات الواردة، فسيقوم عندئذ مفتاح Transaction Flexfield باستخدام أول عشرة أعمدة من أعمدة interface_line_attribute.

تلميح سيتم إلقاء المزيد من الضوء على هذا الإعداد في الفصل الخاص بتطبيق Order Entry المتعلق بالكتيب الإرشادي الخاص بالمراجع المسمى بـ Oracle Manufacturing, Distribution, Sales and Service Open Interfaces Manual. ويوجد هذا الكتيب أيضًا في ملف mfgopen.pdf الموجود في القرص الخاص بالتعليمات الفنية المتعلقة بالإصدار رقم 11.

إذا كنت تقوم بمعالجة العديد من السطور من خلال هذه الواجهة، فسيكون من المفضل في هذه الحالة أن تقوم بإنشاء الفهارس على الأعمدة الخاصة بمفتاح Transaction Flex-field والأعمدة المقابلة لها الموجودة في سطور ra_customer_trx المتعلقة بجداول ra_customer_trx، وذلك حتى تتمكن من تحسين الأداء.

جلب وصيانة سجلات العملاء

يمكن أن يتم استخدام Customer API لتحميل عدد كبير من العملاء في أثناء عملية الإعداد الخاصة بالنظام أو لإنشاء وتحديث سجلات العملاء لتكون بمثابة التابع لسجل العملاء الأساسي المتعلق برنامج Oracle. وإذا أردت أن تقوم باستخدام API الخاص بالعملاء، فقم عندئذ بتحميل البيانات في خمسة جداول من جداول واجهات الاستخدام التالية:

- جدول ra_customer_interface
- جدول ra_contact_phones_interface
- جدول ra_customer_banks_interface
- جدول ra_customer_profiles_interface
- جدول ra_cust_pay_method_interface

عندما تقوم بتسليم برنامج واجهة الاستخدام الخاصة بالعميل، سيتم عندئذ التحقق من البيانات الموجودة في هذه الجداول ثم سيتم نقلها إلى جداول العملاء كما لو كان قد تم إدخالها باستخدام الوظيفة الخاصة بإدخال البيانات. لاحظ أنه في كل مرة يتم فيها تشغيل واجهة الاستخدام الخاصة بالعملاء، يقوم تطبيق AR بإنشاء تقرير Customer Interface Transfer لسجلات المستندات التي تم معالجتها، ثم يقوم بعد ذلك بعرض الأخطاء التي تم اكتشافها في أثناء القيام بعملية الفحص.

ملاحظة لا تقوم واجهة الاستخدام بإنشاء مركبات الأماكن الخاصة بالمواقع الخارجية، وذلك عندما يكون الكود الخاص بالإقليم مختلفًا عن الكود الخاص بالدولة التي تم تحديدها في خيارات النظام.

جلب إيصالات المصرف

إذا كان المصرف الذي تتعامل معه قادرًا على إنشاء الإيصالات النقدية الخاصة بالخزينة المتعلقة بملف البيانات، فستقوم عندئذ واجهة الاستخدام API الخاص ببرنامج AutoLokbox بمعالجة البيانات الخاصة بالإيصالات التي قمت بتحميلها في جدول ra_payments_interface. لاحظ أنك ستكون قادرًا على وضع المدفوعات الخاصة بثمانية إيصالات ومبالغ نقدية في كل سطر من السطور الموجودة في هذا الجدول. وسيكون نوع سجل الفائض متاحًا لك إذا كان العميل يقوم بدفع المبالغ النقدية الخاصة بأكثر من ثماني حركات.

ملاحظة لا يقوم برنامج AutoLockbox بمعالجة الإيصالات النقدية المتنوعة أو الإيصالات النقدية غير المتعلقة بالفواتير.

ستتسلم تلقائيًا تقرير AutoLockbox Execution في كل مرة يتم فيها تشغيل API الخاص ببرنامج AutoLockbox. ويقوم هذا التقرير بتوضيح الحركات غير الصحيحة التي تتصف بالمواصفات التالية:

- عدم مطابقة بند المقبوضات للعملة الموجودة في الإيصال
- ارتباط بند المقبوضات بأحد العملاء الآخرين
- لا يكون بند المقبوضات متخذًا أي من الأشكال التالية: الفاتورة وإشعار المدين أو chargeback أو إشعار الدائن أو الإيداعات أو الديون الموجودة على الحساب.
- يكون بند المقبوضات عبارة عن نسخة أو يكون غير مناسب للعميل الذي نحن بصدده.
- يكون بند المقبوضات قد تم تحديده بالفعل للإيصال التلقائي
- يكون عدد عمليات التثبيت أو بند المقبوضات غير صحيح

تحديث التطبيق General Ledger

تعد واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيق General Ledger واجهة استخدام خارجية من تطبيق AR. ويتم استخدام هذه الواجهة لنقل البيانات الخاصة بالقيود اليومية Sales وCash من الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق AR إلى تطبيق General Ledger. تقوم واجهة الاستخدام API بوضع البيانات الخاصة بالقيود اليومية في جدول gl_interface الموجود في تطبيق

General Ledger. إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فستكون عندئذ قادراً على تنفيذ واجهة الاستخدام هذه دون الحاجة إلى القيام بأي من مهام البرمجة.

جلب بيانات المعدلات الخاصة بضرائب المبيعات

تعد واجهة الاستخدام Sales Tax Rate في حقيقة الأمر واحدة من واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات APIs. وتتمثل مهمة هذه الواجهة في تحميل المواقع ومعدلات الضرائب في تطبيق AR. يوجد ما يقرب من ستين ألف معدل من المعدلات الخاصة بمختلف ضرائب المبيعات في الولايات المتحدة، ومن ثم، إذا كان لديك العديد من العملاء في مواقف ضريبية شتى، فقد تكون عندئذ بحاجة لشراء خدمة الاشتراك حتى تتمكن من تحديث ملف البيانات ليتم صيانة بيانات الضرائب الحالية. وتقوم API بمعالجة البيانات التي تم حفظها في جدول واجهة الاستخدام ar_tax ويقوم تطبيق AR في نفس الوقت بتوفير ملفات التحكم SQL*LOADER وaravp.ctl وarvertex لتيسير عملية التحميل.

الجزء ٣
الفصل ١٣

يمكنك أن تقوم بتشغيل واجهة الاستخدام في أي من الأوضاع الثلاثة التالية:

- تحميل جميع البيانات في جدول ar_tax_interface
- تحميل البيانات التي تم تغييرها فحسب
- يقوم وضع المراجعة بطباعة التقرير دون أن يقوم بتحميل أية بيانات من API.

استعمال واجهة الاستخدام الخاصة بامتداد مورد الضريبة

تتمثل مهمة واجهة الاستخدام المتعلقة بامتداد مورد الضريبة في السماح بالتكامل مع البرنامج الخاص بحساب الضريبة الخارجية. ويتم استدعاء برنامج الامتداد الخاص بالضريبة في الوقت الذي يقوم فيه تطبيق AR بحساب الضريبة في أي من النوافذ أو البرامج أو بيئات العملي الآتية.

- بيئة العمل Sales Order الخاصة بتطبيق OE
- تقرير Sales Acknowledgement الخاص بتطبيق OE
- برنامج AutoInvoice الخاص بتطبيق AR
- بيئة العمل Transaction الخاصة بتطبيق AR
- حركات Copy الخاصة بتطبيق AR
- نافذة Credit Memos الخاصة بتطبيق AR
- نافذة Adjustments الخاصة بتطبيق AR

يسمح الامتداد الخاص بالضرائب بمرور البيانات الخاصة بتطبيق AR إلى برامج المورد، كما يقوم أيضاً بإعادة معدل الضريبة أو مبلغ الضريبة من برنامج المورد. يقوم بعد ذلك تطبيق AR باستخدام المعلومات التي تم إعادتها لتكوين سطور الضريبة المناسبة والمعلومات الحسابية.

تلميح إذا كنت تقوم بتنفيذ امتداد الضرائب في الولايات المتحدة، فقم عندئذ بتحديد State.County.City أو State.City لهيكل Sales Tax Location Flexfield.

التعرف على التقارير الأساسية

يحتوي تطبيق AR على أكثر من مائة تقرير من التقارير التي يمكن أن تساعدك في العمليات الحسابية وإعداد التحصيل والتنفيذ وطباعة المستندات وإعداد القوائم وإعداد التقارير الخاصة بالضرائب والقيام بالعديد من الأنشطة المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من الاستعمالات لمثل هذه التقارير، وذلك نظراً لأن معاملات التشغيل وتسلسلات الفرز الخاصة بها متنوعة ومختلفة.

وتساعدك التقارير الحسابية - التي سيتم ذكرها في الجدول رقم ١٣-٧ - على تسجيل الحركات وموازنة الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق AR داخلياً وتسجيل المدخلات الخاصة بتطبيق General Ledger.

الجدول (١٣-٧) التقارير الحسابية

اسم التقرير	التعليق
تقرير اعتماد التعديلات	قم باستخدام هذا التقرير للاطلاع على المعلومات الخاصة بتعديل الحركات.
التقرير الخاص بسجل التعديلات	قم باستخدام هذا التقرير لمراجعة التعديلات التي تم اعتمادها. ويعد هذا التقرير أحد التقارير التي يتم استخدامها لموازنة النظام.
تقرير التقادم/بالحساب	يختلف هذا التقرير عن تقارير التقادم التي تقوم بعرض المعلومات الخاصة بالبنود المفتوحة بصورة مختصرة أو بصورة تفصيلية عن طريق استخدام قيمة الحقل المرن الحسابي. ويعد هذا التقرير من التقارير التي يتم استخدامها لموازنة النظام.
التقرير الخاص بسجل الإيصالات التي تم تطبيقها	يتم في هذا التقرير توضيح جميع الأنشطة الخاصة بأي من الإيصالات. ويعد هذا التقرير أحد التقارير التي يتم استخدامها لموازنة النظام.
التقرير الخاص بإدارة مجموعة الإيصالات التلقائية	يتم استخدام هذا التقرير لمراجعة وضع مجموعات Automatic Receipt.

«تابع» الجدول (١٣-٧) : التقارير الحسابية

اسم التقرير	التعليق
التقرير الخاص بالإيصالات التلقائية التي لم يتم بعد التأكيد عليها	يتم في هذا التقرير عرض الإيصالات التلقائية التي تم تنسيقها وتم تخصيص وسيلة السداد الخاصة بها عن طريق استخدام طبقة الإيصالات المحتوية على Require Confirmation.
التقرير الخاص بالديون المشكوك في تحصيلها	يمكنك استخدام هذا التقرير لاحتساب المخاطر المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها من النسبة المئوية التي تم تحصيلها في طبقة المرجع الخاص بالعميل.
تقرير مخاطر المصرف	يحتوي هذا التقرير على الإيصالات التي تم خصم الديون منها، ولكنه لم يتم التخلص من مخاطر التحصيل.
التقرير الخاص بسجل الإيصالات وعمليات تحرير الفواتير	يمكنك استخدام هذا التقرير للاطلاع على قائمة محتوية على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالحركات الخاصة بمدى التاريخ.
التقرير الخاص بسجل عمليات تحرير الفواتير	يمكنك استخدام هذا التقرير للاطلاع على ملخص للحركات الموجودة في الحساب.
التقرير الخاص برصيد الالتزام	يقوم هذا التقرير بعرض قائمة المعلومات المتعلقة بالالتزامات بصورة موجزة.
التقرير الخاص بمعدلات المكسب والخسارة المتعلقة بسعر الصرف الخاص بالعديد من العملات	إذا كنت قد قمت بإعداد تطبيق AR بصورة تسمح له بأن يقوم باستخدام كشوف الحساب التي يتم فيها استخدام العديد من العملات، فقم عندئذ باستخدام هذا التقرير لمراجعة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذه الحركات.
التقرير الخاص بإعادة تقييم الرصيد الخاص بالعميل	يقوم هذا التقرير بعرض أسماء العملاء الذين يقومون باستخدام الأرصدة السالبة في بعض الدول - وذلك مع ملاحظة أنه ينبغي أن يتم تعديل هذه الأرصدة.
التقرير الخاص بتقدير معدلات الخصم	يمكنك استخدام هذا التقرير لحساب وتقدير المخاطر التي يمكن أن تواجهك عندما يحصل العملاء على التخفيضات.
التقرير الخاص باستثناءات الفواتير	يقوم هذا التقرير بعرض الحركات التي تكون فيها قيمة Open Receivables مساوية للقيمة الموجودة في خانة No. لاحظ أن تلك الحركات لا تظهر في تقرير التقادم، ولكنها تظهر في سجل الحركات.
التقرير الخاص بالفواتير التي تم ترحيلها إلى الحساب المعلق	يقوم هذا التقرير بعرض قائمة الفواتير التي يكون حساب الإيرادات فيها حساباً معلقاً.
تقرير القيود اليومية	يمكنك استخدام هذا التقرير لتسوية الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق AR لتطبيق General Ledger.
التقرير الخاص باليوميات المحتوية على المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيق GL	يمكنك استخدام هذا التقرير لعرض القيود اليومية الخاصة بأحد الحركات الموجودة في تطبيق AR.

«تابع» الجدول (١٣-٧): التقارير الحسابية

اسم التقرير	التعليق
تقرير الحركات المتنوعة	يقوم هذا التقرير بعرض نشاط الإيصالات المتنوعة.
تقرير المقبوضات الخاصة بالكمبيالات	يمكنك استخدام هذا التقرير لعرض المعلومات العامة الخاصة بالمقبوضات المتعلقة بالكمبيالات.
تقرير إعادة التقييم المتعلق بالبنود المفتوحة	يمكنك استخدام هذا التقرير لحساب وإعادة تقييم البنود المفتوحة الخاصة المتعلقة بتقلبات العملة.
تقرير التطبيقات الأخرى	يمكنك استخدام هذا التقرير لعرض المعلومات المتعلقة بالفواتير في مقابل الضمانات والفواتير في مقابل الإيداعات وإخطارات الدائن الخاصة بتلك الحركات.
التقرير الخاص بحجم المكاسب والخسائر المتوقعة	يمكنك استخدام هذا التقرير لاحتساب المكاسب والخسائر المتوقعة الخاصة بعملية إعادة تقييم العملة.
التقرير الخاص بتحليل الإيصالات/وأيام التأخير	يتم في هذا التقرير عرض الأسلوب الذي يتبعه العميل في السداد.
التقرير الخاص بسجل الإيصالات	يقوم هذا التقرير بعرض الإيصالات الخاصة بمدى التاريخ.
التقرير الخاص بالإيصالات التي لم يقم المصرف بعد بتصفيتها	يحتوي هذا التقرير على كل من الإيصالات التلقائية واليدوية التي تم تحويلها ولكن البنك لم يقم بتصفيتها في الوقت الذي تكون فيه طبقة الإيصالات بحاجة لإجراء عملية التصفية.
التقرير الخاص بالإيصالات التي لم يتم بعد تحويلها	يحتوي هذا التقرير على قائمة بالإيصالات التي تم تأكيدها في الوقت الذي تكون فيه طبقة الإيصالات بحاجة للقيام بعملية التحويل.
تقرير اليوميات المتعلقة بالإيصالات	يحتوي هذا التقرير على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإيصالات الموجودة في القيود اليومية.
التقرير الخاص بإدارة المجموعات الخاصة بالتحويل النقدي	يقوم هذا التقرير بعرض الوضع الخاص بمجموعات التحويل النقدي.
التقرير الخاص بمقبوضات الكمبيالات التي تم عكسها	يمكنك استخدام هذا التقرير للاطلاع على المعلومات الخاصة بمقبوضات الكمبيالات التي تم عكسها.
التقرير الخاص بالإيصالات التي تم عكسها	يحتوي هذا التقرير على المعلومات المتعلقة بالإيصالات التي تم تحويلها.
تقرير يومية المبيعات باستخدام أسماء العملاء	يتم في هذا التقرير عرض جميع الحركات باستخدام أسماء العملاء.
تقرير يومية المبيعات باستخدام حساب تطبيق AR	يشبه هذا التقرير سجل الحركات الذي يقوم باستخدام حساب التطبيق GL. يمكنك استخدام هذا التقرير عندما تقوم بموازنة التقادم الخاص بتطبيق AR على تطبيق General Ledger.

الجدول (١٣-٧) التقارير الحسابية

اسم التقرير	التعليق
تقرير تسوية الحركات	يقوم هذا التقرير بعرض سطور القيود اليومية الخاصة بتطبيق GL التي تم إنشاؤها من قبل الحركات الخاصة بتطبيق AR.
التقرير الخاص بسجل الحركات	يمكنك استخدام هذا السجل للتأكد من أن يوميات المبيعات محتوية على البنود التي يمكن تحويلها. ويعد هذا التقرير أحد التقارير الأساسية التي يتم استخدامها لموازنة النظام.
التقرير الخاص بسجل الإيصالات التي لم يتم تطبيقها	يتم في هذا التقرير عرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإيصالات التي لم يتم تطبيقها والإيصالات الموجودة على الحساب.
تقرير البنود التي لم يتم ترحيلها	يمكنك استخدام هذا التقرير للاطلاع على البنود التي لم يتم ترحيلها إلى تطبيق General Ledger الخاص بمدى التاريخ.

التقارير الخاصة بعملية التحصيل

يمكنك استخدام التقارير الخاصة بعملية التحصيل - التي سيتم ذكرها في الجدول رقم ١٣-٨ لتيسير عمليات تحصيل وتعقب وإدارة البنود المفتوحة.

الجدول (١٣-٨) تقارير التحصيل

اسم التقرير	التعليق
تقرير وضع الحساب	يتم في هذا التقرير عرض جميع بنود الدائن والمدين المفتوحة التي يتم فيها استخدام العملة الأساسية.
التقارير الخاصة برزمتي التقادم رقمي 4 و7	إن التقارير الخاصة بالرزم هي في حقيقة الأمر تقارير مسلسلة. وتقوم هذه التقارير المسلسلة بعرض البنود المفتوحة الموجودة في رزمة التقادم رقم 7 أو رقم 4. ويمكن أن يتم فرز هذا التقرير باستخدام اسم العميل أو نوع الحركة أو الرصيد مستحق الدفع أو اسم مندوب المبيعات.
التقرير الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمكالمات الهاتفية	يتم في هذا التقرير توضيح القائمة التفصيلية المتعلقة بالإجراءات التي قام المحصلون بإدخالها في نافذة Customer Calls. قم بمراجعة هذا التقرير للتعرف على الأنشطة التي ستكون بحاجة للمتابعة.
المؤشرات الخاصة بفعالية عملية التحصيل	قم باستخدام هذا التقرير لتعقب سجل السداد الخاص بالعميل وللتعرف على الطرق التي يقوم باتباعها لتسديد المبالغ المطلوبة.
المؤشرات الأساسية الخاصة بعملية التحصيل	يوضح هذا التقرير مدى فعالية المحصلين، وذلك من خلال قيامه بعرض عدد المكالمات الهاتفية والمعلومات المتعلقة بمدى استجابة العملاء والنتيجة التي تم التوصل لها عقب كل مكالمة من المكالمات الهاتفية.

الجدول (١٣-٨) تقارير التحصيل

اسم التقرير	التعليق
التقرير الخاص بعمليات التحصيل التي قام بها كل محصل من المحصلين	يمكنك استخدام هذا التقرير لتنظيم تطبيقات السداد الخاصة بكل محصل من المحصلين في مجموعة من الجداول.
تقرير التوقعات الخاصة بإيصالات التحصيل	يعمل هذا التقرير على تقدير توقعات المحصل فيما يتعلق بعمليات التحصيل النقدية، وذلك لإعداد التوقعات الخاصة بالإيصالات النقدية.
التقرير الخاص بسجل مكالمات المحصل	قم باستخدام هذا التقرير للاطلاع على المعلومات المتعلقة بسجل مكالمات المحصل الخاص بمدى التاريخ.
تقرير المتابعة الخاص بالمحصل	يتم في هذا التقرير عرض البنود التي تكون بحاجة لإجراء المتابعة.
تقرير الإيقافات الخاص بالديون	يمكنك استخدام هذا التقرير لمراجعة حسابات العملاء المحنوية على وضع الإيقاف الخاص بالديون.
التقرير الخاص بموجز ديون العملاء	يتم في هذا التقرير توضيح السجل الائتماني الخاص بالعميل.
التقرير الخاص بسجل المتابعة المتعلق بالعملاء	يتم استخدام هذا التقرير لمراجعة السجل الخاص بالمكالمات الهاتفية الخاصة بالعميل والمتعلقة بعملية السداد.
التقرير الخاص بالفواتير المتنازع عليها	يتم في هذا التقرير عرض إجمالي المديونيات التي تقوم بوضعها في الأوضاع المتنازع عليها والمعلومات الخاصة بها.
التقرير الخاص بالفواتير التي ينبغي أن يتم تسليم قيمتها بصورة تلقائية	يمكنك استخدام هذا التقرير لعرض الحركات التي تم تخصيصها لوسيلة السداد التلقائية.
التقرير الخاص بالفواتير التي مضى موعد استحقاقها	يتم في هذا التقرير عرض البنود المفتوحة التي مضى موعد استحقاقها، ويتم ذلك باستخدام أسماء العملاء.
التقرير الخاص بتحليل الإيصالات وأيام التأخير	يتم في هذا التقرير توضيح تحليل المواعيد الخاصة بعملية السداد والشروط التي تم الاتفاق علبها مع العميل.
تقرير الوعود الخاصة بالإيصالات	يتم في هذا التقرير عرض المعلومات من نافذة Customer Calls.

تقارير التنفيذ

يتم في تقارير التنفيذ - التي سيتم عرضها في الجدول رقم ١٣-٩ عرض الحركات ونتائج التدقيق والنشاط الذي تقوم به برامج المعالجة الخاصة بحركات المجموعة.

الجزء ٣ الفصل ١٣

الجدول (١٣-٩) تقارير التنفيذ

اسم التقرير	التعليق
التقرير الخاص بالمعلومات التفصيلية والموجزة الخاصة بالسجل	يتم إنشاء هذه التقارير بصورة تلقائية عندما تقوم بإنجاز الأنشطة المتعلقة بالسجل.
تقرير AutoAdjustment	يتم في هذه التقارير عرض تأثير تشغيل AutoAdjustment. فيمكنك أن تقوم بتشغيل ومراجعة تقرير المعاينة قبل أن تقوم بتشغيل خيار Create Adjustment.
تقارير AutoInvoice	عندما تقوم بتشغيل برنامج AutoInvoice، يتم تلقائياً إنشاء هذه التقارير لعرض النتيجة الخاصة بعملية معالجة المجموعة.
تقرير التنفيذ الخاص بإيصالات التصفية التلقائية	يتم إنشاء هذه التقارير في كل مرة تقوم فيها بتشغيل عملية التصفية التلقائية.
تقرير التنفيذ الخاص بعمليات التحويل النقدي والإيصالات التلقائية	يتم تكوين هذا التقرير عندما يتم إنشاء الإيصالات التلقائية وعمليات التحويل أو عندما يتم اعتمادها أو تنسيقها.
تقرير التنفيذ الخاص ببرنامج Lockbox	يتم تلقائياً إنشاء هذاالتقرير عندما تقوم بتشغيل العملية الخاصة ببرنامج AutoLockbox.
التقرير الخاص بتنفيذ عملية الترحيل	يمكنك استخدام هذا التقرير لمراجعة الحركات التي يتم نقلها إلى تطبيق General Ledger.

الجزء ٣
الفصل ١٣

تقارير طباعة الفواتير

يتم استخدام تقارير طباعة الفواتير ـ التي سيتم عرضها في الجدول رقم ١٣-١٠ لإعداد المستندات التي سيتم إرسالها إلى قسم مدفوعات الحساب الخاص بالعملاء.

الجدول (١٣-١٠) تقارير طباعة الفواتير

اسم التقرير	التعليق
تقرير المعاينة الخاص بطباعة الفواتير	يمكنك استخدام هذا التقرير لمعاينة البنود التي سيتم طباعتها.
تقارير الفواتير التي سيتم طباعتها	يمكنك استخدام هذه التقارير لطباعة مجموعة من الفواتير والإشعارات والـ chargebacks والإيداعات والضمانات والفواتير في مقابل الإيداعات والفواتير في مقابل الضمانات والديون على الحساب والتعديلات.

تقارير السرد

توضح تقارير السرد ـ التي سيتم عرضها في الجدول رقم ١٣-١١ ـ الوسيلة التي تم بها تكوين النظام الخاص بك وتوثيق الأكواد المتنوعة والمجلدات وقوائم القيم والقواعد وما إلى ذلك.

الجدول (١٣-١١) تقارير السرد

اسم التقرير	التعليق
تقرير السرد الخاص بالقواعد الحسابية	يمكنك استخدام هذا التقرير لتوثيق القواعد الحسابية.
تقرير السرد الخاص بقواعد AutoCash	يمكنك استخدام هذا التقرير لتوثيق التسلسلات الخاصة بقواعد AutoCash التي تم تخصيصها لمجموعة القواعد AutoCash.
تقرير السرد الخاص بالعميل	يعد هذا التقرير الذي يقوم بعرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعميل من التقارير الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا هذا التقرير بعرض التكوين الخاص بكل موقع من مواقع العميل.
تقرير المجلدات الخاصة بالعملاء	يقوم هذا التقرير بعرض معلومات المجلدات المتعلقة بكل عميل من العملاء أو المتعلقة بكل موقع من مواقع العملاء.
تقرير السرد الخاص بعلاقات العملاء	يمكنك استخدام هذا التقرير لتوثيق جميع العلاقات النشطة وغير النشطة التي تم تحديدها بين العملاء.
التقرير الخاص بالعملاء ذوي السجلات المكررة	يتم في هذا التقرير تحديد أسماء العملاء الذين يوجد سجلات مكررة لهم.
تقرير السرد الخاصة بالبضائع التي تم بيعها للاتحاد الأوربي	يقوم هذا التقرير بعرض السلع التي تم بيعها للعملاء في الاتحاد الأوربي.
تقرير الفواتير غير المكتملة	يتم في هذا التقرير تحديد موقع الفواتير ذات الأوضاع غير المكتملة. لاحظ أن هذه الفواتير لا تقوم بتحديث تطبيق General Ledger أو أرصدة المقبوضات.
تقرير السرد الخاص بقواعد الترتيب والتجميع	يتم في هذا التقرير عرض القواعد التي يتم استخدامها في برنامج AutoInvoice لفرز وتجميع الحركات الخاصة بعمليات تحرير الفواتير.
تقرير السرد الخاص بشروط السداد	يتم في هذا التقرير عرض أكواد الشروط التي يتم استخدامها في النظام.
تقرير الإيصالات التي لا يوجد مواقع لها	يمكنك استخدام هذا التقرير لمراجعة جميع الإيصالات التي لم يتم تخصيص عنوان لها. لاحظ أنك ستكون بحاجة لمعرفة عنوان الإيصال حتى تتمكن من تحديد أي كشف من كشوف الموقع Bill To ينبغي أن يظهر فيه الإيصال.
تقرير السرد الخاص بسطور الإشعارات القياسية	يتم في هذا التقرير تدوين جميع المدخلات التي يتم إدخالها في نافذة Standard Memo Lines.
تقرير السرد الخاص بمصادر مجموعات الحركات	يتم في هذا التقرير عرض جميع مصادر المجموعات التي تم تحديدها للنظام.
تقرير السرد الخاص بأنواع الحركات	يتم في هذا التقرير عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمدخلات التي تم إدخالها في نافذة Transaction Types.

تقارير الضرائب

يمكنك استخدام تقارير الضرائب - التي سيتم عرضها في الجدول رقم ١٣-١٢ - لتيسير عمليات إعداد التقارير والتحصيل وسداد الضرائب.

الجدول (١٣-١٢) تقارير الضرائب

اسم التقرير	التعليق
تقرير ضريبة GST/PST الكندية	يقوم هذا التقرير بدعم متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالضرائب الكندية.
تقرير ضريبة القيمة المضافة (VAT) الخاصة بدولة ما.	يمكنك أن تقوم بإعداد التقارير المتخصصة عندما تقوم بتثبيت النسخ الخاصة بالدول الآتية: بلجيكا واليابان والتشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وكوريا والنرويج وبولندا والبرتغال وأسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند.
التقرير الخاص بالعملاء الذين لا يوجد لهم فواتير ولا أرقام للتسجيل خاصة بضريبة القيمة المضافة.	يمكنك استخدام هذا التقرير لتحديد موقع العملاء الذين لا يقومون بدفع ضريبة القيمة المضافة، ولكنهم لم يقوموا بتسجيل إعفاءاتهم.
تقرير السرد الخاصة بضرائب المبيعات	يتم في هذا التقرير عرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل موقع من مواقع ضريبة المبيعات.
تقرير السرد الخاص بأكواد الضرائب	يتم في هذا التقرير عرض جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل كود من أكواد الضرائب التي يتم استخدامها في النظام.
تقرير السرد الخاص بالإعفاءات الضريبية	يقوم هذا التقرير بسرد جميع المدخلات التي تم إدخالها في نافذة Item Tax Rate Exception.
تقرير العملاء الذين تم إعفاؤهم من الضرائب	يتم في هذا التقرير تسجيل أسماء جميع العملاء الذين تم إعفاؤهم من الضرائب في التكوينات الخاصة بهم.
تقرير السرد الخاص بالمنتجات المعفاة من الضرائب	يتم في هذا التقرير تدوين أسماء المنتجات المعفاة من الضرائب.

التقارير المتنوعة

يتم إنشاء التقارير المتنوعة - التي سيتم عرضها في الجدول (١٣-١٣) لعدة أغراض.

الجدول (١٣-١٣) تقارير السرد

تقرير التدقيق باستخدام رقم المستند	يمكنك استخدام هذا التقرير للتعرف على أي تناقضات موجودة في التسلسل الخاص بأرقام المستندات.
تقرير المصروفات البنكية	قم باستخدام هذا التقرير لسرد جميع المصروفات البنكية التي تم إدخالها في نافذة Bank Charges.
التقرير الخاص بالإيداعات النقدية والمعلومات التفصيلية التي تم تطبيقها	يمكنك استخدام هذا التقرير لتيسير تسوية كل من الحركات النقدية اليومية وكشوفات الحساب المصرفية.
تقرير الإيصالات والفواتير الداخلية	يمكنك استخدام هذا التقرير للتحقق من أن الحركات التي لم يتم ترحيلها من إحدى الشركات قد تم تطبيقها في شركة أخرى.
المؤشرات الأساسية اليومية والموجزة	يمكنك استخدام هذا التقرير لمقارنة وحساب التغييرات التي تحدث في المؤشرات الأساسية على فترتين زمنيتين.
تقرير صافي الرصيد المتعلق بالعملاء والموردين	يتم في هذا التقرير عرض صافي الرصيد الخاص بالعملاء والموردين الذين يحملون نفس الاسم أو نفس كود NIF أو التسجيل الخاص بضريبة القيمة المضافة.

التغلب على المشكلات

يعد تطبيق AR- بإيجاز شديد - دفترًا فرعيًا لتطبيق General Ledger ولحركات الإيرادات الخاصة بعمليات التطبيق وللتعديلات التي يتم إدخالها على البنود التي تم تحرير الفواتير لها وللإيصالات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا تطبيق AR على مجموعة ضخمة من التقارير والنوافذ التي تعمل على تيسير عملية تحصيل بنود المقبوضات المفتوحة. ويعد هذا التطبيق المالي من التطبيقات المعقدة نوعًا ما. ومن ثم، فعليك أن تراعي النقاط التالية وأنت تقوم باستخدام الحركات أو التقارير أو عندما تقوم بتنفيذ عمليات الإعداد:

- إذا كان هناك عدد كبير من السطور الخاصة بعملية تحرير الفواتير، فلعلك ترغب عندئذ في وضع الفهارس في جدول ra_interface_lines_all الخاص بأعمدة Transaction Flexfield. يقوم قسم الدعم الفني الخاص ببرنامج Oracle بإمداد مدير قاعدة البيانات ببرنامج الأداء.
- وكما ذكرنا سلفًا، فإن تطبيق AR يعد دفترًا فرعيًا لتطبيق General Ledger. ومن ثم، فسيكون من الطبيعي أن يحتفظ برصيد دقيق وسط المعلومات التفصيلية الواقعة في تطبيق AR والحقول المرنة الحسابية الموجودة في تطبيق GL. لاحظ أنك ستكتشف وجود نافذة صغيرة خاصة باستعادة قيد اليومية إذا تم حذفه من واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيق GLقبل أن يتم جلبها وترحيلها إلى الحسابات الخاصة بتطبيق GL. فلن يسمح لك تطبيق AR بأن تقوم بالرجوع إلى عملية الترحيل التي تمت في نهاية الشهر. على الرغم من ذلك، فيمكنك أن تحصل على برنامج خاص من قسم الدعم الفني بشركة Oracle للتراجع عن التأثيرات الخاصة بإغلاق الشهر، وذلك حتى تتمكن من إنشاء قيد اليومية الجديد المتعلق بنهاية الشهر.
- إذا أردت أن تضع الحسابات في الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق AR وأن تقوم بوضع تطبيق General Ledger في الحسابات، عليك أن تقوم دائمًا بإنشاء قيود التعديل للحركات التفصيلية الموجودة في تطبيق AR وتترك تطبيق AR يقوم بإنشاء قيد اليومية في تطبيق GL.
- إن قيامك بعكس الإيصال والبدء من جديد يعد أسرع الطرق للتراجع عن إدخال أحد الإيصالات الذي يسبب لك العديد من المشاكل.
- إذا لم تسمح لك برامج الإدخال الخاصة بالإيصالات بإدخال بعض التعديلات أو القيام بمعالجة المدفوعات الإضافية والتعديلات الخاصة بالعملاء، فقم عندئذ

بفحص المعاملات الموجودة في خيارات المرجع وفي عملية الإعداد الخاصة بنوع الحركة.

- إن التقارير الخاصة بتطبيق AR هي ذلك النوع من التقارير التي تكون قادرة على التمييز بين التواريخ المختلفة، وقد يؤثر ذلك على قدرتك على موازنة الدفتر الفرعي بالنسبة لتطبيق GL في نهاية الفترة. وعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام تطبيق AR لإنشاء ميزان المراجعة الخاصة بالبند المفتوح لتاريخ سابق حتى إذا كان قد تم سداد بعض هذه البنود وتم إنشاء بنود مفتوحة جديدة. إذا أردت أن تقوم بموازنة الدفتر الفرعي بصورة دقيقة في نهاية الفترة، فتأكد عندئذ من أن جميع تقارير الترصيد تقوم باستخدام التاريخ الخاص بنهاية الفترة.

- إذا قمت بتنفيذ سمة الأنظمة المتعددة (انظر الفصل الثالث والعشرين)، فعليك عندئذ أن تدرك أن التنظيم لم يقم بتقسيم سجلات العملاء. على الرغم من ذلك، فقد قام كل تنظيم من التنظيمات الخاصة بك بتقسيم عناوين العملاء وأهداف العمل الخاصة بهم.

- هناك العديد من التقارير الخاصة بتطبيق AR لا تقوم بعرض اسم المقاطعة أو الإقليم أو السطر الرابع من العنوان الموجود في سجل العميل.

لا تقم بتغيير هيكل Sales Tax Location Flexfield بعد أن تقوم بإدخال عناوين العملاء أو بعد أن تقوم بإنشاء الحركات.

- إن واجهة الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيق المتعلق بالعميل غير قادرة على جلب المعلومات الخاصة بـ Territory Flexfield.

- لا يمكنك أن تقوم بتعديل معدل الصرف الخاص بالفاتورة التي تم فيها استخدام العملة الأجنبية بعد أن يتم ترحيلها أو بعد أن يتم تطبيق الإيصال. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه إذا أردت أن تقوم باستخدام معدل صرف مختلف، فقم عندئذ بحذف أو تأجيل الحركة.

الفصـــل ١٤

استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle

علاقة تطبيق Assets بغيره من التطبيقات

بصفة عامة، يحصل تطبيق (FA) Assets الخاص ببرنامج Oracle على المعلومات من واجهات الاستخدام الخاصة بتطبيق (AP) Payables الخاص ببرنامج Oracle و/أو تطبيق Project المتعلق ببرنامج Oracle. يحصل أيضًا تطبيق Assets على المعلومات بصورة يدوية من المستخدمين الذين يقومون بإدخال المعلومات مباشرةً في نظام الأصول الثابتة أو يقومون بتحميلها من الجداول الإليكترونية باستخدام ADI (Application Desktop Integrator). بالإضافة إلى ذلك، يحصل أيضًا تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle على المعلومات من الأنظمة الخارجية الخاصة بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم - التطبيقات غير المتعلقة ببرنامج Oracle - من خلال واجهة الاستخدام Mass Addition.

يقوم تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle بإرسال الفواتير التي تم صرفها إلى حساب التصفية الخاص بالأصول في جدول Mass Additions. يمكنك أن تقوم بتشغيل عملية الإضافات المجمعة في أوقات مختلفة من الشهر حتى يتم نقل البيانات إلى وحدة الأصول الثابتة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتعقب وتحليل أصول البناء التي تكون تحت الإنجاز (CIP) في وحدة PA أو وحدة FA. وعندما يتم استخدام تطبيق Projects الخاص ببرنامج Oracle، يتم تعقب الأصل CIP كما تم تحديده في المشروع. وبعد أن يتم الانتهاء من عملية البناء، يمكنك أن تقوم بإرسال CIP إلى تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle ليتم حساب الرسملة. لاحظ أنك إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Projects الخاص ببرنامج Oracle مع CIP، فلن تكون عندئذ بحاجة لإعادة نفس ذلك المجهود في تطبيق Assets.

يقوم تطبيق Assets بإرسال إضافات الأصل الثابتة ومعدلات الإهلاك والتعديلات والتنقلات والمكسب/الخسارة والمعلومات الخاصة بالسداد في قيد اليومية من تطبيق General Ledger (GL) الخاص ببرنامج Oracle. لاحظ أن القيود اليومية الخاصة بالأصول الثابتة يتم إنشاؤها بعد الانتهاء من عملية مصاريف الإهلاك الشهرية. ويتم ذلك عن طريق تشغيل عملية Standard Journal Entry. ولا ينبغي أن يتم تشغيل هذه العملية أكثر من مرة واحدة شهريًا. ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تقوم باستخدام تقرير المكسب/الخسارة بصفة مستمرة طوال الشهر، وذلك مع مراعاة أن عملية مصاريف الإهلاك الشهرية لا ينبغي أن يتم تشغيلها

أكثر من مرة واحدة شهريًا. (لاحظ أن تشغيل عملية الإهلاك الشهرية تؤدي أيضًا إلى تشغيل عملية المكسب/الخسارة). وبعد انتهاء العملية بنجاح تام، يقوم برنامج Oracle بصورة تلقائية بإغلاق الشهر الماضي وفتح الشهر الجديد في السنة المالية. ولا يوجد ثمة طريقة لإعادة فتح الفترة الموجودة في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. ومن ثم، فعليك أن تتأكد من أنك الآن على استعداد تام لاستكمال العمل قبل أن تقوم بتشغيل معدلات الإهلاك الخاصة بالشهر. لاحظ أنك لن تكون قادرًا على عكس عملية الإهلاك، وذلك نظرًا لأن تطبيق FA يقوم بصورة مباشرة بتحديث الجداول الأساسية الموجودة في تطبيق GL. فتطبيق FA لا يتعامل مع جدول Open Interface الخاص بتطبيق GL كما تفعل التطبيقات الأخرى.

اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

سيتم في هذا الجزء تناول السمات الجديدة الموجودة في تطبيق Assets الخاص بالإصدار رقم 11 من برنامج Oracle. وتحتوي النسخة الجديدة من البرنامج على العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لتعقب وتحليل البيانات المتعلقة بالأصول.

استخدام سمة المخزون الفعلي الخاصة بالأصول

تعد سمة المخزون الفعلي الخاصة بالأصول الأداة التي يتم استخدامها لتسوية الأصول الرأسمالية المتوفرة حاليًا في نظام الأصول الخاصة بك. ويمكنك أن تقوم بتجميع البيانات الخاصة بالمخزون الفعلي إما بصورة يدوية أو عن طريق المسح الضوئي الخاص بشريط الأكواد. فإذا قمت بعمل مسح ضوئي لشريط الأكواد، فستكون عندئذ قادرًا على تحميل المعلومات في نظام الأصول الخاص بك باستخدام الجدول الإليكتروني الخاص ببرنامج Excel.

هناك اثنين من التقارير القياسية اللذين قد يكونا ذات فائدة جمة بالنسبة لك عند قيامك بتسوية المخزون الفعلي الخاص بك. وهذان التقريران هما: تقرير Physical Inventory Comparison وتقرير Physical Inventory Missing Asset. تتمثل مهمة التقرير الأول في عرض أوجه التعارض والاختلاف الموجودة في كل من الموقع وأعداد الوحدات، أما مهمة التقرير الثاني فتتمثل في تظليل البنود التي تظهر في نظام الأصول ولكن لا يتم اتخاذها في الاعتبار عندما تقوم باستخدام المخزن الفعلي الخاص بك.

استخدام تحليل "ماذا- لو؟"

يمكنك أن تقوم بإجراء تحليل "ماذا- لو؟" عن طريق استخدام تقرير What-if Depreciation Analysis. ويمكنك الاستعانة بهذا التقرير لإعداد تقديرات الإهلاك بناءً على المعاملات التي قمت بإدخالها في النظام. ويمكنك أن تستعين أيضًا بهذا التقرير لتقييم تأثير Mass Transfer أو تقييم التغيير قبل أن يتم إجراؤه بالفعل. وفيما يلي بعض الأمثلة الخاصة بسيناريوهات "ماذا- لو؟": مَد مدة الإهلاك الخاصة بمجموعة الأصول أو إضافة قيمة بالفترة الباقية للمدى الخاص بأرقام الأصول يتم حسابها بالنسبة المئوية أو تغيير وسيلة الإهلاك

الخاصة بإحدى فئات الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا التقرير بعرض المقارنة الخاصة بتقديرات الإهلاك الحالية بهدف إنجاز عمليات التحليل بسهولة ويسر. ومن ثم، فستجد جميع المعلومات متاحة لعمل المقارنات مع سيناريوهات "ماذا- لو؟" الأخرى، وذلك إلى أن تقوم بحذفها من على النظام.

يختلف التحليل الخاص بسيناريو "ماذا- لو؟" عن تقرير Projection، وذلك نظرًا لأنه يمكنك أن تقوم بتغيير معاملات الأصول دون أن يؤثر ذلك على بيانات الأصول الأساسية. لاحظ أنه لا يمكنك أن تستخدم تقرير Projection إلا عن طريق استخدام المعاملات التي تم بالفعل إعدادها في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle.

إذا أردت أن تستخدم تقرير Projection، فقم عندئذ باختيار الدفتر الذي تريد أن تقوم بإجراء التحليل فيه. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بتحليل أكثر من دفتر واحد في كل مرة. فينبغي أن تقوم بإدخال تاريخ البدء وعدد الأشهر التي تريد أن تقوم بإجراء التحليل عليها. ويمكنك أن تقوم بتحديد المدى الخاص بأرقام الأصول وتواريخ الخدمة والفئة والوصف. وتعد العملية السالف ذكرها من العمليات الاختيارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كنت لم تستخدم الحقول الاختيارية، فسيقوم عندئذ برنامج Oracle بصورة تلقائية باستخدام جميع الأصول المتاحة لهذا الدفتر.

الجزء ٣
الفصل ١٤

تعقب ضمانات الأصول

يمكنك أن تقوم بتعقب ضمانات التصنيع الخاصة ببعض الأصول المعينة الموجودة في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. ويتم إدخال البيانات التي سيتم تعقبها من خلال نافذة Asset Warranties. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص نفس ضمان الأصل لأكثر من أصل واحد، ويمكنك أن تقوم بتخصيص ضمان مختلف لأي من الأصول وقتما تشاء.

لا يمكنك أن تقوم بتغيير أو حذف الضمانات إذا تم إلحاقها لأي من الأصول. فقبل أن تقوم بإعداد الضمانات، يمكنك استخدام سياسة خاصة بتسمية الضمانات الخاصة بك لأنه من الممكن أن تستخدم كلا من عدد الضمانات وحقل Descriptive بحرية تامة.

تعقب معدلات الإهلاك الخاصة بعقود الإيجار

يمكنك استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle لإدخال جدول السداد الخاص بالإيجار أو أن تقوم بإنشاء جدول معدلات الإهلاك الخاصة بالعقود داخل التطبيق. لاحظ أنك لن تكون قادرًا على تغيير أو حذف الإيجار بعد أن تم إدخاله في النظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle، لتعقب المعلومات المتعلقة بأصول الإيجار التي لا يمكن خفض معدل إهلاكها. وفي هذه الحالة، يكون الهدف هو جمع معلومات فقط.

وهنـاك اثنان من الوظائف اللذين يمكنك أن تقوم باستخدامها للاحتفاظ بعقود الإيجار، وهما كالآتي: Lease Payments وLease Details. ويمكنك أن تستخدم شاشة

Lease Payments لتحديد جدول السداد عن طريق إمداد النظام بنسبة الفائدة ومعدل التكرار وتاريخ البدء وعدد عمليات السداد وإجمالي المبلغ ونوع السداد. ويمكنك أن تقوم باستخدام شاشة Lease Details لتعقب عقود الإيجار الفعلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة برقم العقد واسم المؤجر وجدول السداد (من نموذج Lease Payments) ونوع الإيجار وشروطه.

ويمكنك استخدام هذه السمة لاختبار عقود الإيجار الخاصة بالأصول التي تم إعدادها بناءً على القواعد الحسابية العامة المتفق عليها (GAAP)، وذلك لتحديد ما إذا كنت قادرًا على رسملة عقد الإيجار أو الإقلال من المبلغ الموجود فيه. فعندما تقوم بإعداد الإيجار في بادئ الأمر، سيكون من المفضل أن يتم إدخال المعلومات التي يقوم برنامج Oracle باستخدامها لتحديد صافي القيمة الحالية ولتحديد ما إذا كان الأصل سيصلح لعملية الرسملة أم لا. وإذا كانت المعلومات التي قمت بإدخالها مطابقة للمعايير الموجودة في برنامج Oracle، فسيقوم عندئذ برنامج Oracle بتغيير نوع عقد الإيجار ليكون Capitalized، كما يقوم أيضًا بتغيير تكاليف الأصول بصافي قيمة الأصول الحالية الخاصة بالمؤجر (NPV) أو بسعر السوق (FMV).

أداة Fixed Asset Desktop Integrator (ADI)

يمكنك استخدام أداة Fixed Asset Desktop Integrator لتحميل البيانات بصورة مباشرة من الجدول الإليكتروني الخاص ببرنامج Excel إلى الجداول الخاصة بتطبيق Assets المتعلق ببرنامج Oracle. وتقوم هذه الأداة بعرض جدولين اثنين، ألا وهما جدول Mass Addition وجدول Physical Inventory. يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام هذه الأداة لتحميل البيانات من برنامج Oracle إلى الجدول الإليكتروني الموجود في برنامج Excel. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام الأداة السالف ذكرها لطباعة التقارير الخاصة بتطبيق FA في العديد من التنسيقات، بما في ذلك تنسيق HTML.

يتم بصفة عامة استخدام جدول Mass Addition بهذه الطريقة في أثناء تحويل البيانات الأولية الخاصة بالنظام. لاحظ أن هذا الجدول يكون محتويًا على مكان خال لحفظ البيانات قبل أن يتم تحويلها إلى Fixed Assets الخاص ببرنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا استخدام جدول Mass Addition إذا كنت بحاجة لنقل الإضافات من أي من الأنظمة الأخرى غير نظاميّ Payables أو Projects المتعلقين ببرنامج Oracle.

يتم استخدام جدول Physical Inventory لتحميل البيانات التي تم جمعها في أثناء إنجاز العملية الخاصة بالمخازن الفعلية في الجدول الإليكتروني الخاص ببرنامج Excel. فهذا هو المكان الذي ستكون فيه قادرًا على مقارنة الأصول الموجودة في المخازن بالأصول الموجودة في الدفاتر.

استخدام العديد من العملات لإعداد تقارير الأصول الخاصة بالحركات

إذا كنت تقوم باستخدام العديد من العملات في مهمة إعداد التقارير الخاصة بالأصول، فيمكنك عندئذ أن تقوم بإعداد برنامج Oracle بصورة تسمح باحتفاظك بالمعلومات المتعلقة

بكل عملة من العملات الموجودة على مستوى الحركة. وعليك في هذه الحالة أن تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر الخاصة بتطبيق General Ledger التي ستقوم فيها باستخدام العملة الأساسية. قم بعد ذلك بإعداد مجموعات منفصلة من الدفاتر لكل عملة من العملات التي تقوم باستخدامها لإعداد التقارير. لاحظ أن دفاتر Asset تقوم باستخدام العملة الموجودة في الدفتر الخاص بتطبيق General Ledger، وليس من دفتر Asset.

هناك العديد من الأسباب المتعلقة بالعمل التي قد تدفعك إلى استخدام العديد من العملات لإعداد التقارير المتعلقة بالأصول. أولاً: ربما تتسم العملة الخاصة بالبلدة التي تقوم فيها بإدارة أعمالك بالتذبذب الشديد أو ربما تكون معدلات التضخم هناك مرتفعة. وففي هذه الحالة، ستكون بحاجة لإعداد التقارير بناءً على بعض المقاييس المعيارية الثابتة. ثانياً: ربما تكون ممن يديرون أعمالهم في إحدى الدول التي تقوم باستخدام اليورو. وفي هذه الحالة، ستكون بحاجة لإعداد التقارير باستخدام كل من اليورو والعملة المحلية. ثالثاً. ربما تكون لشركتك العديد من الفروع الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وفي هذه الحالة، ستكون بحاجة لإعداد التقارير باستخدام أي من العملات الأخرى غير عملتك الأساسية.

التواريخ ذات الأثر الرجعي الخاصة بالتعديلات المستهلكة

لقد كان لزامٌ عليك في النسخ السابقة الخاصة بتطبيق Assets المتعلق ببرنامج Oracle أن تقوم باستخدام تاريخ النظام عندما تقوم للمرة الأولى بوضع تاريخ التعديلات المستهلكة، مثل التعديلات التي يتم إدخالها على التكلفة التي يمكن استعادتها. فيمكنك أن تقوم الآن في هذا الإصدار الجديد الخاص ببرنامج Oracle بتأرخة التعديل الاستهلاكي باستخدام الفترة السابقة. لاحظ أن المبلغ الذي سيتم سحبه في الفترة التي تتخلل تاريخ البداية الخاص بعملية الاستهلاك والفترة الحالية سيتم تسجيله في الفترة الحالية.

يجدر بنا في هذا الصدد أن نلقي الضوء على إمكانية تنشيط هذه السمة لإحدى المجموعات الخاصة بالدفاتر أو لجميع الدفاتر، وذلك وفقاً لاحتياجات العمل. ويمكنك أن تقوم بتنشيط هذه السمة عن طريق استخدام نموذج Book Controls في شاشة Asset Set Up. فشاشة Asset Set Up هي عبارة عن مربع خيار يسمى Allow Amortized Changes موجود داخل شاشة Accounting Rules.

عوامل التنفيذ الحيوية

سيتناول الجزء التالي بعض البنود التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار قبل أن تقوم بإعداد وحدة Assets الخاصة بك. وعليك أن تهتم على وجه الخصوص بالموضوعات المتعلقة بعملية الإعداد.

الموضوعات والفجوات

عندما تشرع في تحديد عملية التنفيذ التي ستقوم بإجرائها، عليك عندئذ أن تضع في الاعتبار أنه هناك العديد من الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عليها أولاً. وفيما يلي قائمة ببعض الأسئلة المهمة.

- ما هي وسائل الإهلاك التي تقوم باستخدامها؟ هل تعد أية وسيلة من الوسائل التي ستقوم باستخدامها من الوسائل المتميزة بالنسبة للشركة وللمجال الذي تعمل فيه؟
- ما هي مصطلحات التوزيع بالتناسب التي تقوم باستخدامها؟ هل يتم استخدام نفس وسيلة التوزيع بالتناسب في جميع الأصول الموجودة في إحدى الفئات؟
- ما هي المصطلحات الخاصة بالتسمية التي سيتم استخدامها للأصول؟ كيف يمكنك أن تقوم باستخدام المصطلحات الخاصة بالتسمية لوضع المعايير القياسية الخاصة بكل من التنسيق وعملية الإدخال الخاصة بالأصول؟
- كيف يمكنك أن تتعقب الأصول باستخدام أرقام Capital Acquisition Requisition؟ هل ينبغي أن يكون النظام الخاص بوضع الأعداد قد مر من النظام الخاص بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم، ومنه إلى تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle؟
- كيف يمكنك أن تتعامل مع عملية Construction In Process (CIP)؟
- ما هو النظام الذي يتم استخدامه لسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم بهدف ملء تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle؟
- هل تستخدم نفس السنة المالية في كل من شركتك ودفاتر الضرائب؟
- كيف تقوم بتصنيف الأصول؟ إلى أي مدى تريد أن تكون قادراً على نقل الأصول ومقاطع الترصيد ومركز المصروفات؟
- هل تقوم بتنظيم الأصول الخاصة بك باستخدام الموقع الفعلي؟ هل تقوم بتخصيص الأصول لبعض من الموظفين؟
- هل تريد أن تقوم بتعقب الأصول التي تم فيها استخدام العديد من العملات؟
- كم عدد دفاتر الضرائب التي ستكون بحاجة إليها؟ وما هي تلك الدفاتر؟
- ما هو أقدم الأصول التي تقوم بتعقبها؟
- ما هو نوع العملية الخاصة بترقيم الأصول الذي تقوم باستخدامه؟ إذا كان النوع الذي تقوم باستخدامه هو النوع التلقائي، فما هو أخر رقم قمت باستخدامه للأصول؟
- ما هو نوع التأمين الذي ستكون بحاجة إليه في نظام الأصول الخاص بك؟
- هل تقوم بعنونة الأصول؟ هل أرقام العناوين التي تقوم باستخدامها متاحة في أنظمة الكمبيوتر القديمة؟
- هل تم تكرار أي من أرقام العناوين في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بك؟

لاحظ أنه سيكون من المفضل أن تقوم بإعداد قاعدة بيانات لتعقب الموضوعات والفجوات التي ستواجهك عندما تدخل في مرحلة الإعداد الخاصة بالمشروع. وقد تكون بحاجة لفصل الموضوعات الخاصة بك باستخدام مجموعات الدفاتر (سواءً كانت متعلقة بالشركة أم بالضرائب).

مراجعة طلبات التعديل ذات الأهمية القصوى

فيما يلي قائمة بطلبات التعديل ذات الأهمية القصوى:

- القدرة على إجراء عمليات الإهلاك المتعددة في شهر واحد
- إعداد تقرير المعاينة الخاص بالإهلاك
- القدرة على استخدام تطبيق FA لاستكمال عملية الإهلاك حتى إذا حدث خطأ ما في أثناء التنفيذ
- القدرة على تشغيل التقديرات الخاصة بمركز واحد من مراكز المصروفات أو تلك الخاصة بالمدى المتعلق بالعديد من هذه المراكز
- القدرة على حذف أحد الأصول وتوفير اليوميات الخاصة بعملية العكس
- السماح بإعادة تصنيف الأصول المجمعة
- توفير إمكانية تأمين تطبيق FA في البيئة ذات الأنظمة المتعددة
- وجود اتساق بين التقرير الخاص بتقديرات الإهلاك والتقديرات الفعلية النهائية
- قيام تقرير الضرائب الخاص بالممتلكات بالفرز باستخدام City and State (يقوم التقرير حالياً بالفرز باستخدام State فقط)
- توفير المعلومات الخاصة بالمواقع في المزيد من تقارير الأصول القياسية

الجزء ٣
الفصل ١٤

وثمة العديد من الطلبات السالف ذكرها سيتم التعامل معها في الإصدارات الجديدة الخاصة ببرنامج Oracle. وكما يتضح لنا، فهناك العديد من الموضوعات المتعلقة بعملية الإهلاك التي لا يمكنك أن تقوم بتشغيلها إلا مرةً واحدة شهرياً. وإذا واجه النظام بعض المشكلات، فإنه يقوم بإنهاء تلك العملية في الحال. بعد أن تقوم بتشغيل تلك العملية بنجاح، فإنها ستقوم بصورة تلقائية بإغلاق الشهر الحالي وفتح الشهر الجديد. لاحظ أن جميع المشاكل التي تواجهها عند تعاملك مع الإهلاك ينبغي أن تتغلب عليها في الشهر الجديد. وإذا كان لديك أية أسئلة أو اقتراحات أخرى، فلا تتردد في الاتصال بشركة Oracle.

حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد

يعد الموضوع المتعلق بتحويل البيانات أحد الموضوعات الحيوية التي ينبغي أن يتم حسمها في أثناء مرحلة الإعداد. فقد تستغرق منك تلك المهمة الكثير من المجهود والوقت إذا لم يتم التخطيط لها بصورة جيدة. فهناك العديد من الشركات التي ماتزال تقوم يدوياً بتعقب الأصول في الجداول الإليكترونية - الأمر الذي قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات المتعلقة

بكل من النموذج وعملية الاتساق. والمشكلة الثانية المرتبطة بعملية تحويل البيانات تتعلق بموضوعات التخطيط. ففي العديد من الأحيان يتم تكوين الوحدة الخاصة بتطبيق FA في نفس الوقت أو بعد أن يتم تكوين الوحدة الخاصة بتطبيق GL. وهناك العديد من الشركات التي تقوم بمراجعة جدول تصنيف الحسابات الخاص بها عندما تقوم بإعداد تطبيق GL. ومن ثم، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بموضوعات التخطيط التي ينبغي أن يتم التغلب عليها في تطبيق FA.

عندما تقوم بإعداد البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة في تطبيق FA، فقم عندئذ بتغيير الوحدات الخاصة بك لتكون مساوية لإجمالي العملات التي تقوم باستخدامها. وبالمثل، فإن قسم الحسابات يقضي قليلاً من الوقت في صيانة النظام الخاص بتطبيق FA. وينتج عن ذلك وجود العديد من البنود القديمة الموجودة في تطبيق FA والتي لا تكون قادراً على وصفها أو تحديد مواقعها أو الأرقام المسلسلة الخاصة بها وما إلى ذلك. للتغلب على هذه المشكلة، يمكنك أن تقوم بإعداد الوحدات لتكون مساوية للدولارات الموجودة في الأصل. ويمكنك بتلك الطريقة أن تقوم بسحب بعض منه على مدار عدة سنوات.

إذا اكتشفت في أثناء قيامك بتحويل البيانات أنه قد تم إضافة بعض الأصول بصورة خاطئة، فيمكنك حينئذ أن تقوم بحذف تلك الأصول عن طريق استخدام Assets Workbench. قم أولاً بالبحث عن هذا الأصل، ثم قم بعد ذلك بتحديد زر Open. وعندما يظهر الأصل على الشاشة، قم باستخدام زر الحذف الموجود على شريط الأدوات حتى تتمكن من حذف هذا الأصل من النظام. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم باستخدام هذه العملية إلا مع الأصول التي لم يتم تشغيل معدلات الإهلاك عليها من قبل. وبعد أن تقوم بتشغيل معدلات الإهلاك، لن تكون قادراً على حذف أي من الأصول إلا عن طريق سحبه من النظام.

عندما تقوم بإعداد هذا التطبيق، ينبغي أن تضع في الاعتبار أن متطلبات قسمي Corporate وTax ينبغي أن يتم الوفاء بهما. لاحظ أن الأفراد الذين سيقومون بدفع الضرائب ينبغي أن يكونوا على علم بهذه القضية، وذلك لضمان الوفاء بجميع الاحتياجات التنظيمية. ينبغي أن يتم الوفاء بالمتطلبات السالف ذكرها قبل أن يتم اتخاذ قرار الإعداد، وذلك لأنه هناك بعض خطوات الإعداد التي لن تكون قادراً على تغييرها بعد أن قمت بالفعل باستخدامها.

الجدول (١٤-١) مهام الإعداد

رقم المهمة	خطوة الإعداد الاختيارية	التعليق
الخطوة الأولى		إعداد تطبيق GL عن طريق القيام بالمهام التالية. تحديد جدول تصنيف الحسابات وأنواع الفترات والتقاويم والعملات ومجموعة الدفاتر الخاصة بالأستاذ العام.
الخطوة الثانية		إعداد الحقل المرن الخاص بفئات الأصول
الخطوة الثالثة		إعداد الحقل المرن الخاص بالمواقع

الجزء ٣
الفصل ١٤

«تابع» الجدول (١٤-١) مهام الإعداد

رقم المهمة	خطوة الإعداد الاختيارية	التعليق
الخطوة الرابعة		إعداد حقل Key المرن الخاص بالأصول
الخطوة الخامسة		إعداد أدوات التحكم الخاصة بالنظام
الخطوة السادسة	خطوة اختيارية	تحديد المواقع
الخطوة السابعة	خطوة اختيارية	تحديد الأرقام المسلسلة الخاصة بالأصول
الخطوة الثامنة	خطوة اختيارية	تحديد Standard Asset Descriptions وقيم أخرى QuickCodes
الخطوة التاسعة		تحديد السنة المالية
الخطوة العاشرة		تحديد التقاويم (معدلات الإهلاك والتوزيع بالتناسب)
الخطوة الحادية عشرة	خطوة اختيارية	تحديد المصادر الخاصة بالقيود اليومية الإضافية
الخطوة الثانية عشرة	خطوة اختيارية	تحديد الفئات الخاصة بالقيود اليومية الإضافية
الخطوة الثالثة عشرة		تحديد أدوات التحكم الخاصة بالدفاتر
الخطوة الرابعة عشرة		مراجعة الافتراض الخاص بمولد الحسابات
الخطوة الخامسة عشرة	خطوة اختيارية	تحديد المعدلات والوسائل الخاصة بمعدلات الإهلاك الإضافية
الخطوة السادسة عشرة	خطوة اختيارية	تحديد حدود الإهلاك
الخطوة السابعة عشرة	خطوة اختيارية	الخصومات الضريبية الاستثمارية
الخطوة الثامنة عشرة		تحديد الاصطلاحات الخاصة بعملية إعادة التوزيع أو التقاعد
الخطوة التاسعة عشرة	خطوة اختيارية	تحديد الفهارس الخاصة بالأسعار
الخطوة العشرون	خطوة اختيارية	تحديد وحدات القياس
الخطوة الحادية والعشرون		تحديد فئات الأصول
الخطوة الثانية والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد المجموعات الخاصة بالتوزيع
الخطوة الثالثة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد عقود الإيجار
الخطوة الرابعة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد الضمانات
الخطوة الخامسة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد أرقام لكل من الموردين والموظفين
الخطوة السادسة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد أسماء الموردين
الخطوة السابعة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد أسماء الموظفين
الخطوة الثامنة والعشرون	خطوة اختيارية	تحديد حقول Descriptive المرنة
الخطوة التاسعة والعشرون		مراجعة خيارات المرجع الافتراضية
الخطوة الثلاثون	خطوة اختيارية	تحديد المهام الإضافية

التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد

ستتعرف في هذا الجزء على كيفية إنجاز المهام التي ينبغي القيام بها حتى تتمكن من تكوين تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. ولن يتم في هذا الفصل تناول خطوات الإعداد التي يتم إنجازها في الوحدات الأخرى بصورة تفصيلية. وإذا كنت بحاجة للمساعدة عند قيامك بإعداد تلك البنود، فقم عندئذ بالرجوع إلى الوحدات الخاصة التي تم تحديدها لإجراءات الإعداد.

إنشاء مجموعة الدفاتر الخاصة بتطبيق General Ledger

لن تكون بحاجة للقيام بتلك الخطوة إلا إذا كنت لم تقم أو لن تقوم باستخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle. إذا كنت ستقوم باستخدام تطبيق GL الخاص ببرنامج Oracle، ينبغي حينئذ أن تقوم بإنجاز تلك المهمة قبل أن تقوم بتكوين تطبيق FA. وإذا كنت لن تقوم باستخدام تطبيق GL الخاص ببرنامج Oracle، فقم في هذه الحالة بالرجوع إلى الفصل الحادي عشر للاطلاع على الوسيلة التي يمكنك استخدامها لتحديد مجموعة من الدفاتر والتقويم والعملة وأنواع الفترات وجدول تصنيف الحسابات.

إنشاء الحقل Key المرن الخاص بفئات الأصول

إن قرار إعداد حقل Key المرن الخاص بالفئات يعد في حقيقة الأمر أحد القرارات الحيوية الخاصة بعملية الإعداد والتي ينبغي أن يتم إجراؤها في تطبيق FA. والفئات الخاصة بالأصول هي في الواقع تلك الفئات التي تقوم بتكوين معظم القيود الحسابية التي يتم إنشاؤها في تطبيق FA. وكلما كانت متطلبات العملية الحسابية أكثر تعقيداً، ازدادت حاجتك لإنشاء الفئات الخاصة بالأصول. لاحظ أن الفئات الخاصة بالأصول يمكن أن تكون مشتركة بين أكثر من مجموعة واحدة من مجموعات الدفاتر، ولكن مع مراعاة أنه ينبغي أن يتم إعداد كل عملية من العمليات الحسابية الخاصة بكل دفتر من الدفاتر بصورة منفردة. فيمكن، على سبيل المثال، أن يكون دفتر ABC Corp محتوياً على فئة Software.Oracle - وتعد فئة Software هي الفئة الكبرى، أما النقطة فهي فاصل المقطع وفئة Oracle هي الفئة الصغرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشترك أيضاً دفتر ABC Federal Tax في نفس الفئة، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن يكون له سلسلة من عمليات الإعداد الخاصة بحسابات التطبيق GL. تعد هذه السمة من السمات الجيدة في حالة ما إذا كنت تقوم باستخدام العديد من دفاتر الأصول الثابتة التي تكون بحاجة لأكواد الحقول المرنة الحسابية المختلفة. على الرغم من ذلك، فقد تتسبب تلك السمة في ظهور بعض المشكلات إذا كان لديك نفس القواعد الحسابية الخاصة بالعديد من مجموعات الدفاتر المتعلقة بتطبيق FA.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن تحتوي فئة الحقول المرنة على أكثر من سبعة مقاطع، كما ينبغي ألا يزيد العدد الإجمالي للحروف على ثلاثين حرفاً. لاحظ أنك لن تتمكن من استخدام عملية الإدراج الديناميكية مع هذا الحقل المرن. وعملية الإدراج الديناميكية هي تلك السمة التي تسمح للنظام بأن يقوم بصورة تلقائية بإنشاء مركبات الأكواد الصحيحة وفقاً للقواعد التي قمت بتحديدها. لاحظ أنه يوجد متطلب واحد ينبغي أن يتم الوفاء به عندما تقوم بإعداد الحقل المرن الخاص بالفئة، ألا وهو أن تقوم على الأقل بتحديد مقطع واحد من المقاطع الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قادراً على تحديد بعض المقاطع الصغرى الإضافية، على ألا يزيد عدد تلك المقاطع عن ستة مقاطع. ويبلغ عدد المقاطع في هذه الحالة سبعة مقاطع. لاحظ أن المهمة الأخيرة تعد من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو إغفالها كما يحلو لك.

وبالمثل، يتم إعداد الحقل المرن الخاص بالفئات عن طريق تحديد مقطعين على الأقل. ويتم عادةً إعداد المقاطع لتحديد المعلومات الخاصة بالفئات الكبرى والصغرى. وإذا أردت أن تقوم بالحد من قائمة الاختيار الخاصة بكل فئة من الفئات الكبرى، فقم عندئذ بجعل الفئة الصغرى الخاصة بك فئة مستقلة. عندما تقوم بتخطيط الحقل المرن الخاص بالفئة، فسيكون من المفضل أن تقوم بتجميع المقاطع بناءً على قواعد الإهلاك. لاحظ أنه لا يمكن أن يكون لديك أي من المقاطع التابعة الفرعية. فلا يمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم بإضافة مقطع ثالث وتجعله معتمداً على المقطع الثاني (الفئة الصغرى).

لاحظ أنك عندما تقوم بإعداد الحقل المرن وتبدأ في استخدامه، فإن سلامة البيانات الموجودة حاليًا ستتأثر تأثراً كبيراً بالتغييرات التي تقوم بإدخالها. ولن تكون بحاجة لإدخال التغييرات إلى هذا الحقل المرن بعد أن تقوم بإنشائه، مثله في ذلك مثل الحقل المرن الحسابي الخاص بتطبيق GL.

إنشاء حقل Key المرن الخاص بالمواقع

يتم استخدام حقل Key المرن الخاص بالمواقع لتعقب بعض المواقع الفعلية المعينة الخاصة بكل أصل من الأصول. ويمكنك أن تقوم بتصنيف المواقع على النحو التالي: أقسام وعدد الطوابق والمباني والأقاليم والمدن والولايات والدول ما إلى ذلك.

يمكن أن يكون الحقل المرن الخاص بالمواقع مكونًا من أكثر من سبعة مقاطع على ألا يزيد إجمالي عدد الحروف عن ثلاثين حرفًا، بما في ذلك فواصل المقاطع. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتنشيط عملية الإدراج التلقائية لهذا الحقل المرن.

ينبغي وأنت تقوم باستخدام برنامج Oracle أن يكون هناك مقطع واحد من المقاطع الخاصة بالحقل المرن المتعلق بالمواقع مخصصًا لتحديد اسم الولاية. والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذا المقطع سيكون أحد المعاملات الموجودة في تقرير الضرائب الخاصة بالممتلكات. وأما البقية الباقية من المقاطع الخاصة بهذا الحقل، فإنها تكون مقاطع اختيارية يمكنك أن تقوم إما بتحديدها أو إغفالها كما يحلو لك.

إنشاء حقل Key المرن الخاص بالأصول

يتم استعمال حقل Key المرن لجمع الأصول عن طريق استخدام المعلومات غير المتعلقة بالمجال المالي. ومن أمثلة الأرقام المسلسلة الخاصة بالأصول. رقم التعقب الخاص بالموازنة أو رقم المشروع. ولا يوجد ثمة تأثير لهذا الحقل المرن على الأنشطة المالية الخاصة بالأصول، ولكنه سيكون ذا نفع كبير بالنسبة لك عندما تريد أن تقوم بالبحث عن مجموعة من الأصول المماثلة في Assets Workbench.

ينبغي أن يتم تحديد مقطع واحد للرقم المسلسل الخاص بالاصول حتى إذا كنت لن تقوم باستخدامه. وإذا كنت لا تريد أن تقوم باستخدامه، فقم ببساطة بإعداد مقطع واحد وقم

بحذف علامتيّ الاختيار من مربعيّ Displayed وEnabled المدرجين في نموذج Asset Key Flexfield. فهاتن المهمتن تتوافقان مع متطلبات النظام التي تشترط أن يتم إعداد الحقل المرن دون أن يقوم المستخدمون بإدخال مزيد من البيانات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم وقتما تشاء بإعادة تنشيط هذا الحقل المرن عن طريق الرجوع مرةً أخرى إلى النموذج ووضع علامتيّ الاختيار في مربعيّ Displayed وEnabled.

لا ينبغي أن يكون الرقم المسلسل للأصول مكونًا من أكثر من عشرة مقاطع، كما ينبغي ألا يتعدى عدد حروفه عن ثلاثين حرفًا، بما في ذلك فواصل المقاطع. لاحظ أن عملية الإدراج الديناميكي ستكون متاحة لهذا الحقل المرن.

تحديد أدوات التحكم الخاصة بالنظام

إذا أردت أن تقوم بإعداد أدوات التحكم الخاصة بالنظام، فقم عندئذ بتحديد اسم الشركة والخطة الخاصة بترقيم الأصول (يدوية كانت أم تلقائية) وهياكل حقول Key المرنة الخاصة بالفئات والمواقع وحقول Key المرنة الخاصة بالأصول التي تم استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد أقدم التواريخ التي تم وضعها في الخدمة للأصول.

تلميح بعد أن تقوم بتخصيص التقاويم لمجموعة من دفاتر الإهلاك، لن تكون قادرًا على تغيير أقدم التواريخ التي تم وضعها في الخدمة. وعليك أن تتأكد من أن التاريخ الذي قمت باختياره هو التاريخ المتعلق بأقدم الأصول التي قمت بتخطيطها عند الإدخال.

تحديد المواقع

إذا كنت قد قمت باستخدام عملية الإدراج الديناميكي للحقل المرن الخاص بالمواقع، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. وإذا كنت لم تقم بضبط عملية الإدراج على Yes، فستكون عندئذ بحاجة لتعريف كل مركب من مركبات المواقع الصحيحة التي تريد أن تقوم باستخدامها. إذا كنت قد قمت بإعداد المقاطع التابعة بين مقاطع المواقع، فسيكون من المفضل في ذلك الوقت أن تقوم بجعل النظام يقوم بإنشاء المركبات من خلال عملية الإدراج الديناميكية. فالمقاطع التابعة هي في حقيقة الأمر عبارة عن نقاط تدقيق تتمثل مهمتها في الحد من الأخطاء التي يمكن أن تقع عندما يتم استخدام عملية الإدراج الديناميكية. تذكر أنك يمكن أن تجد مربع الاختيار الخاص بعملية الإدراج التلقائية على نموذج Key Flexfield Segments.

وهناك أمر متعلق بعملية الإدراج التلقائية ينبغي أن تعيه جيدًا، ألا وهو أن تلك العملية لا تسمح للمستخدمين إلا باختيار القيم التي تم تحديدها من قبل في شاشة Key Flexfield Values. ومن هنا، يتضح لنا أنه لا يسمح للمستخدمين باختيار القيم بصورة عشوائية.

إنشاء مركبات حقول Key المرنة الخاصة بالأصول

إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام عملية الإدراج التلقائية لحقل Key المرن الخاص بالأصول، فلن تكون في هذه الحالة بحاجة للقيام بهذه الخطوة. وإذا كنت لم تقم بضبط

عملية الإدراج على Yes، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد كل مركب من المركبات الخاصة بأرقام الأصول المسلسلة. لاحظ أنك سواء كنت قد قمت بتخصيص مقطع واحد فحسب للرقم المسلسل الخاص بالأصول أم لا، فستظل بحاجة للقيام بهذه الخطوة إذا لم يتم تنشيط عملية الإدراج التلقائية.

تحديد QuickCodes

لـ QuickCodes العديد من الأنواع التي يمكنك أن تقوم بتخصيص قيم إضافية لها. وهناك من هذه الأنواع ما يكون مشروطًا بشروط معينة تحول دون إضافة قيم جديدة. وفي هذه الحالة، من الممكن أن قوم بتغيير البيان الخاص بالأكواد الحالية لتتناسب بشكل أفضل مع طبيعة احتياجاتك. وتقوم QuickCodes بصفة عامة بعرض قائمة الاختيار الخاصة بالقيم في العديد من النماذج المختلفة داخل التطبيق الخاص ببرنامج Oracle. وتكون تلك القيم ذات نفع كبير بالنسبة لك، حيث إنها تعمل على الإقلال من عمليات الإدخال التي يقوم بها المستخدمون. وبالتالي، فإن ذلك يساعد على الإقلال من حجم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المستخدم وهو يقوم بإدخال تلك القيم. سيتم في الجدول رقم ١٤-٢ عرض البيان الخاص بمختلف أنواع Asset QuickCode، كما سيتم أيضًا عرض قيم النموذج الحالية وأمثلة للقيم التي يمكنك أن تقوم بإضافتها.

الجدول (١٤-٢) QuickCodes الخاصة بالأصول

نوع QuickCode	التأثير
النوع الخاص ببيان الأصل	من أمثلة القيم التي يمكنك أن تقوم بإضافة أي منها: قيمة Desktop Computer وقيمة Laptop Computer وقيمة Chevy Vehicle وقيمة Conference Room Table وما إلى ذلك. لاحظ أن برنامج Oracle لا يقوم بتقديم أي من البيانات الخاصة بالأصول التي تم تحديدها من قبل.
نوع القيود اليومية	لن تكون قادرًا على إضافة أكواد جديدة، ولكنك ستكون قادرًا على تغيير البيان الخاص بالأكواد الموجودة حاليًا لتتناسب بصورة أفضل مع احتياجاتك الخاصة. ومن أمثلة الأكواد الموجودة حاليًا: كود Addition Cost وكود Depreciation Expense كود Retirement Cost وكود Tax Expense. لاحظ أنه يوجد ستة وستون QuickCode من نوع القيود اليومية.
النوع الخاص باسم الصف	من أمثلة القيم التي يمكنك أن تقوم بإضافتها: قيمة Category Hold وقيمة Location Flexfield Hold. لاحظ أنك لا يمكنك أن تقوم بإضافة أسماء القيم الموجودة حاليًا.
نوع الخاصية	من أمثلة القيم التي يمكنك أن تقوم بإضافتها قيمة Long Term Lease وقيمة Short Term Lease وقيمة Residential وما إلى ذلك.
نوع التقاعد	من أمثلة القيم التي يمكنك أن تقوم بإضافتها قيمة Abandonment قيمتان Charitable Contribution وقيمة Write Off. وهناك قيمتان تم تحديدهما من قبل في برنامج Oracle، ألا وهما: قيمة Extraordinary وقيمة Sale.

«تابع» الجدول (١٤-٢): QuickCodes الخاصة بالأصول

نوع QuickCode	التأثير
النوع الخاص بـ Asset Category	يتم استخدام هذا النوع في حالة واحدة فحسب، ألا وهي عندما يتم إعداد Asset Category (الفئة الكبرى) باستخدام عملية المراجعة الخاصة بالجدول. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم عندئذ بتحديد الفئات باستخدام نموذج Asset Category.
النوع الخاص بـ Asset Subcategory	لا يتم استخدام هذا النوع إلا في حالة واحدة فحسب، ألا وهي عندما يتم إعداد Asset Subcategory (الفئة الصغرى) باستخدام عملية المراجعة الخاصة بالجداول.
نوع معدلات الإهلاك غير المخططة	يتم استخدام هذا النوع لبيان التعديلات الخاصة بمعدلات الإهلاك التي لم يتم تخطيطها في الوقت الذي تم فيه إضافة الأصل إلى النظام.
النوع الخاص بمدة سريان العقود	لا يمكنك أن تقوم بإدخال أو تغيير القيم الموجودة حاليًا، ولكنك يمكنك أن تقوم بتغيير البيان الخاص بأي منهم. ومن أمثلة القيم الموجودة: Monthly وQuarterly وSemiannually وAnnually.
النوع الخاص بعمليات سداد العقود	من أمثلة القيم الحالية: Balloon Payment وAnnuity وPurchase وOption Bargain وBargain Renewal Option.

الجزء ٣
الفصل ١٤

تحديد السنوات المالية والتقاويم

ينبغي أن تقوم بتحديد السنوات المالية بدءًا من أقدم الأصول التي تم وضعها في الخدمة وحتى أحدثها. لاحظ أنك ستقوم بتحديد تاريخ بداية ونهاية الشهر. وإذا كنت تقوم باستخدام الشهر القياسي، فسيقوم عندئذ برنامج Oracle بتكوين التقويم للسنة المالية القادمة بصورة تلقائية.

ملاحظة عندما تقوم بإعداد السنوات المالية الأولى لأول مرة، ينبغي أن تقوم بملء السطر الأول، ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على زر Enter. وإذا قمت بذلك، فسيقوم حينئذ برنامج Oracle بتكوين الفترة التالية المتاحة بصورة تلقائية. ويمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتحرير هذا السطر إذا كانت هناك بعض التغييرات التي ترغب في إدخالها. لاحظ أن تلك العملية ستعمل على توفير الكثير من الوقت الذي كان من الممكن أن يتم إهداره في أثناء عملية الإدخال، خاصة إذا كنت تقوم باستخدام الشهور والأعوام الخاصة بالتقويم القياسي.

تذكر أن تتأكد من أنك قد قمت بضم جميع الأيام في التقويم المالي. فإذا تم على سبيل السهو إغفال أي من التواريخ، فإن ذلك قد يتسبب في حدوث مشاكل عديدة في النظام.

يمكنك أن تقوم بإعداد أي عدد ممكن من معدلات الإهلاك والتقاويم حسبما يتراءى لك، حيث إنه لا يوجد حد أقصى للعدد الذي يمكنك أن تقوم باستخدامه. ولقد قمت بإعداد العديد من التقاويم الخاصة بعملية التوزيع بالتناسب لكي أتمكن من حساب المصروفات الخاصة بمعدلات الإهلاك. على سبيل المثال، طُلب مني أن أقوم بتوفير عملية الإعداد الخاصة بمعدلات الإهلاك المعتمدة على مدة ثابتة يتم حسابها بالقيمة المئوية، وذلك بغض النظر عن

التاريخ الذي تم فيه شراء الأصل. ولقد قمت بعد ذلك بتسمية القائمة الخاصة بالتوزيع بالتناسب "قائمة العام بأكمله" وسيتم عرض جزء من عملية الإعداد في الجدول رقم ١٤-٣ .

الجدول (١٤-٣) نموذج التقويم الخاص بعملية التوزيع بالتناسب

الاصطلاح العام بأكمله

من	إلى	تاريخ إجراء عملية التوزيع بالتناسب
1 أبريل 1996	30 أبريل 1996	1 أبريل 1996
1 مايو 1996	31 مايو 1996	1 أبريل 1996
1 يونيو 1996	30 يونيو1996	1 أبريل 1996
1 يوليو 1996	31 يوليو 1996	1 أبريل 1996
1 أغسطس 1996	31 أغسطس 1996	1 أبريل 1996
1 سبتمبر 1996	30 سبتمبر 1996	1 أبريل 1996
1 أكتوبر1996	31 أكتوبر 1996	1 أبريل 1996
1 نوفمبر1996	30 نوفمبر 1996	1 أبريل 1996
1 ديسمبر1996	31 ديسمبر 1996	1 أبريل 1996
1 يناير1997	31 يناير 1997	1 أبريل 1996
1 فبراير-1997	28 فبراير 1997	1 أبريل 1996
1 مارس 1997	31 مارس 1997	1 أبريل 1996
1 أبريل 1997	30 أبريل 1997	1 أبريل 1997

لقد تمكنت باستخدام التقويم السالف ذكره والطريقة الخاصة بمعدلات الإهلاك من الحصول على خمسة وعشرين في المائة من المدة الثابتة كمعدلات إهلاك خلال عام واحد فحسب، وذلك بغض النظر عن الوقت الذي تم فيه بالفعل شراء الأصل.

ثمة أمر آخر ينبغي أن تضعه في الاعتبار وأنت تقوم بإعداد التقاويم الخاصة بالتوزيع بالتناسب، ألا وهو أنك في إمكانك أن تقوم باستخدام مربع الحوار الموجود على النموذج عندما تريد أن تكون معدلات الإهلاك معتمدة بصورة أساسية على التاريخ الذي قمت بإعداده للأصل. ويتم استخدام تلك الطريقة مع الأصول التي يتم عمل عقود إيجار لها، مثل العقود الخاصة بالمعدات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر أو العقود الخاصة بإصلاحات الأرض المؤجرة. وإذا تم وضع علامة الاختيار في هذا المربع، فإن برنامج Oracle يشرع في إهلاك الأصل طبقًا للتاريخ الذي قمت بوضعه في الخدمة، وليس طبقًا للتاريخ الخاص بعملية التوزيع بالتناسب. فإذا تم وضع الأصل، على سبيل المثال، في الخدمة بتاريخ 1 يونيو، فسيقوم عندئذ برنامج Oracle باستخدام هذا التاريخ، وذلك نظراً لأن التاريخ الخاص بمربع الحوار يكون له الأولوية عن التاريخ الخاص بعملية التوزيع بالتناسب.

إنه لجدير بالذكر أن السنة المالية الموجودة في كل من التقاويم الخاصة بالشركة ودفاتر الضرائب ينبغي أن تكون متماثلة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فاعلم أنه لا يوجد وسيلة يسيرة

لاحتواء هذا الموقف باستخدام الوظائف القياسية. والوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق تتمثل في تخصيص المنتج الخاص ببرنامج Oracle. فعليك في هذه الحالة أن تقوم بإعداد العديد من دفاتر الشركة والتقاويم، ثم تقوم بعد ذلك إما بإنشاء برنامج يقوم بإدراج الإضافات المجمعة في دفتر الشركة الثاني أو أن تقوم بإعادة إدخال الأصول بصورة يدوية لكل دفتر من الدفاتر الإضافية الخاصة بالشركة. لاحظ أن دفاتر الشركة لا علاقة لها بأي من دفاتر الشركة الموجودة في تطبيق FA. ومن ثم، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم نقل المعلومات بصورة متسقة من دفتر ما إلى أحد الدفاتر الأخرى باستخدام أي من الوظائف القياسية.

تحديد التنسيقات الخاصة بالقيود اليومية

يتم إستخدام المصادر الخاصة بالقيود اليومية لتحديد أنواع القيود اليومية التي يتم إنشاؤها باستخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. لاحظ أن برنامج Oracle يكون محتويًا على العديد من تنسيقات القيود اليومية التي تم تحديدها من قبل. على الرغم من ذلك، فيمكنك أن تقوم بإنشاء العديد من الأنواع الإضافية كما يحلو لك.

الجزء ٣ الفصل ١٤

يتم استخدام الفئات الخاصة بالقيود اليومية لتحديد نوع القيد اليومي الذي يتم معالجته. ومن أمثلة تلك الأنواع: Addition وDepreciation وAdjustment وRetirements. وكما هو الحال مع المصادر الخاصة بالقيود اليومية، فإن برنامج Oracle يكون محتويًا على العديد من هذه القيم. ومن ثم، فإنك لن تكون بحاجة لتغيير أي من هذه القيم إلا إذا كان لديك بعض المطالب الخاصة بعملية إعداد التقارير تريد أن يتم الوفاء بها.

تحديد أدوات التحكم الخاصة بالدفاتر

يتم استخدام أدوات التحكم الخاصة بالدفاتر لإعداد جميع الدفاتر الخاصة بالشركة والدفاتر المتعلقة بإهلاك الضرائب التي ستكون بحاجة إليها. ويتم أيضًا استخدام أدوات التحكم للتحكم في جميع الدفاتر السالف ذكرها. ويمكنك أن تقوم باستخدام هذه الأدوات للتحكم في ما إذا كان أحد الدفاتر سيكون قادرًا على ترحيل القيود اليومية إلى دفتر الأستاذ العام أم لا. لاحظ أن كل دفتر من الدفاتر الخاصة بالضرائب التي ستقوم بتحديدها ينبغي أن تكون مرتبطة بأي من الدفاتر الخاصة بالشركة. وإذا أردت أن تكون قادرًا على استخدام أي من تلك النماذج، فقم ببساطة بالنقر فوق المربع الأزرق المنسدل والموجود على الجانب الأيسر من الشاشة.

المعلومات الخاصة بالتقويم

إذا أردت أن تقوم بإنشاء المعلومات الخاصة بالتقويم، فستكون عندئذ بحاجة لاختيار أحد التقاويم الخاصة بالإهلاك والتقاويم المتعلقة بعملية التوزيع بالتناسب. لاحظ أنك قد قمت من قبل بتحديد هذه التقاويم. قم بعد ذلك بإدخال اسم الفترة المفتوحة المستخدمة حاليًا.

تأكد من أنك قمت بإعداد تقويم الإهلاك ليكون محتويًا على فترة واحدة على الأقل قبل الفترة المستخدمة حاليًا. ولقد كنت أقوم عادةً باختيار تاريخ الشهر الأخير في السنة المالية السابقة أو في التقويم السابق ليكون هو تاريخ الفترة الحالية. ولقد كنت بفضل اختياري هذا قادراً على تشغيل عملية الإهلاك الخاصة ببنود تحويل البيانات التي ستعمل على توفير المبلغ الاحتياطي الذي سيتم تخصيصه لنهاية العام الذي سيتم استخدامه في عملية التسوية.

قم الآن باختيار أي من الوسيلتين التاليتين لتقسيم الإهلاك: طريقة Evenly أو طريقة By Days. ففي الوسيلة الأولى، سيتم تقسيم الفترة بصورة متساوية. أما في الطريقة الثانية، فستتم عملية التقسيم بناءً على تناسب عدد الأيام الموجودة في كل فترة من الفترات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت ستقوم بإهلاك الأصول التي تم سحبها خلال السنة الأولى أم لا. لاحظ أن تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle يقوم تلقائياً بتحديث Last Depreciation Run Date بعد أن تقوم بتشغيل عملية الإهلاك للمرة الأولى.

القواعد الحسابية

يمكنك استخدام هذا النموذج للتحكم بصورة أو بأخرى في كل دفتر من دفاتر الأصول. فيمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بالسماح بعمل تغييرات مجمعة في دفتر الضرائب الخاص بك ولا تسمح بعمل تلك التغييرات في الدفتر الخاص بالشركة. يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد الحد الأدنى للمدة التي ينبغي أن يتم فيها إيقاف الأصل، وذلك لتحديد مدى قابليته لأن يكون عليه ربح لرأس المال عندما يتم سحبه. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت ستسمح بعمل تغييرات مستهلكة في الأصول أم لا.

إذا كنت تقوم بتحديد الدفتر الخاص بالشركة، فلن تتمكن عندئذ من تحديث خيار Tax Rules وخيار Allow Mass Copy. ولن تكون تلك الخيارات متاحة إلا في حالة واحدة فحسب، ألا وهي عندما تقوم بتحديد الدفتر الخاص بالضرائب.

الحسابات الطبيعية

قم في نافذة Natural Account بإدخال الحسابات الطبيعية وحسابات التقاعد والحسابات الداخلية للشركة وحسابات الإهلاك. لاحظ أنه يمكن أن تكون تلك الحسابات متماثلة في جميع المجموعات الخاصة بدفاتر الأصول الثابتة، كما يمكن أن تكون أيضًا الحسابات الموجودة في كل مجموعة من تلك المجموعات متميزة ومختلفة عن تلك الموجودة في المجموعات الأخرى. وإذا كنت لا تريد أن يكون لديك أكثر من دفتر واحد من دفاتر الأصول ليقوم بترحيل القيود اليومية إلى دفتر الأستاذ، فستظل بحاجة لإعداد الحسابات لكل دفتر من الدفاتر التي تقوم بتحديدها لأن تلك الحقول ليست حقولاً اختيارية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضًا من المفضل أن تقوم باستخدام مركب متميز من الأكواد الخاصة بالحقول الحسابية المرنة للدفاتر غير القادرة على ترحيل القيود اليومية، وذلك تحسبًا لحدوث أية أخطاء أو مشكلات. إذا قمت بذلك، فسيكون عندئذ المستخدم قادراً على تحديد مكان المشكلة التي يمكن أن تواجهه في أثناء استخدامه للبرنامج.

الفئات الخاصة بالقيود اليومية

يمكنك استخدام هذه الفئة لإدخال فئة المصدر التي تريدها أن تظهر في تطبيق GL عندما تقوم بتحويل القيود اليومية من تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص فئة متميزة من القيود اليومية لكل نوع من أنواع الحركات الخاصة بالأصول. ولن تتطلب منك تلك العملية الكثير من المجهود، وذلك نظراً لأن قائمة الفئات القياسية الموجودة في برنامج Oracle محتوية على العديد من الفئات التي يمكنك أن تقوم باختيار أي منها. على الرغم من ذلك، إذا قررت عدم الاستعانة بتلك القائمة وإعداد فئة جديدة متميزة، فلا يوجد ثمة مشكلة في ذلك.

تكوين برنامج Flexbuilder الخاص بالأصول

يقوم برنامج Flexbuilder بعملية تكوين تلقائية لنفسه عند قيامك بإدخال مجموعة جديدة من مجموعات الدفاتر في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. إذا كنت تقوم باستخدام أي من النسخ السابقة لنسخة الإصدار رقم 11 من برنامج Oracle، فستكون في هذه الحالة قادراً على تخصيص القيود اليومية الحسابية الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الدفاتر. وبصفة عامة، يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بإنشاء القيود الحسابية، ويكون ذلك وفقًا لمقطع الترصيد. وإذا كنت تريد أن تكون القيود محتوية على المعلومات المتعلقة بمراكز المصروفات، فقم عندئذ بتخصيص برنامج Flexbuilder. سيتم في الجدول رقم ١٤-٤ عرض المعلومات الأساسية التي ستساعدك على إدراك طبيعة المعلومات الافتراضية.

الجدول (١٤-٤) المعلومات الأساسية المتعلقة ببرنامج Flexbuilder

برنامج Flexbuilder	الحقل الحسابي المرن الذي سيتم تطويره
CCID Default (الحقل المرن)	تم الحصول عليه من نموذج Book Controls
CCID Account (الحقل المرن)	تم الحصول عليه من نموذج Asset Categories
Account Segment (المقطع)	تم الحصول عليه من نموذج Book Controls أو نموذج Asset Category، وذلك وفقًا لطبيعة الحساب الذي سيتم إنشاؤه.
CCID Distribution (الحقل المرن)	تم الحصول عليه من نموذج Transfer (إعداد المركب الخاص بالمصروفات في Assets Workbench)

يتم في الإعدادات الأولية الخاصة ببرنامج Flexbuilder استخدام CCID Default في جميع الحقول باستثناء الحقل الطبيعي. ويتم تكوين الحقل الطبيعي وفقًا لـ Account Segment، ويتم الحصول على مقطع الترصيد من CCID Distribution. ونعني بذلك أنه إذا كان لديك حقل حسابي مرن محتو على مقطع الترصيد وحساب التكاليف والحساب الطبيعي، فسيحصل عندئذ المركب الافتراضي على مقطع الترصيد من مركب المصروفات وسيحصل على الحساب الطبيعي من الحساب الخاص بتطبيق GL وسيحصل في النهاية على مركز المصروفات من نموذج أدوات التحكم الخاصة بالدفاتر. ومن المعروف أن برنامج Flexbuilder

هو منتج معقد للغاية. ومن ثم، ستكون بحاجة لحضور دورة تدريبية قبل أن تشرع في تعديل قيم الإعدادات الافتراضية التي تم تكوينها في النظام.

إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Assets الخاص بالإصدار رقم 11.0، فستكون عندئذ قادراً على استخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle لتخصيص القيود الحسابية الخاصة بك. للحصول على مزيد من المعلومات عن ذلك المنتج، انظر الفصل الثاني والعشرين.

تحديد الطرق الخاصة بعمليات الإهلاك

يحتوي برنامج Oracle على عدد كبير من الوسائل الخاصة بعمليات الإهلاك التي تم تحديدها من قبل. ومن أمثلة تلك الوسائل: Straight Line وSum of the Years Digits وMACRS وACRS. إذا كنت تقوم باستخدام إحدى الوسائل المتميزة، فستكون عندئذ قادراً على تحديد نوع عملية الإهلاك التي ترغب في استخدامها. وتتمثل أنواع عمليات الإهلاك في الآتي: عملية الإهلاك التي تم حسابها وعملية الإهلاك المعتمدة على الجداول وعملية الإهلاك الخاصة بوحدات الإنتاج وعملية الإهلاك المتعلقة بالمعدلات الثابتة. لاحظ أن قيامك بتحديد النوع الذي ستقوم باستخدامه سيتوقف على الكيفية التي تريد أن يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle باستخدامها لحساب عملية الإهلاك.

إذا أردت أن تقوم بإهلاك الأصول في فترة زمنية محددة باستخدام المعدلات التي تم تحديدها، فقم عندئذ باختيار عملية الإهلاك التي تم حسابها أو عملية الإهلاك المعتمدة على الجداول. ومن أمثلة هذا النوع من عمليات الإهلاك: Double Declining Balance وSum of the Years Digits وAlternative Minimum Tax وACRS.

تقوم وحدات الإنتاج بإهلاك الأصل وفقاً لاستخداماته وليس وفقاً لمرور الوقت. وتكون تلك العملية مفيدة للغاية مع المعدات التي يتم استخدامها على أرض المصنع أو مع الأصول التي يتم استهلاكها بمرور الوقت، مثل آبار البترول. لاحظ أنك إذا كنت تقوم باستخدام هذه الوسيلة، فستكون في هذه الحالة قادراً على إما الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالإنتاج بصورة يدوية أو تعقبها في أي من الأنظمة الأخرى واستيرادها في تطبيق FA باستخدام جدول FA_PRODUCTION_INTERFACE.

ويمكنك أن تقوم باستخدام عملية الإهلاك المتعلقة بالمعدلات الثابتة إذا كنت تريد أن تقوم بتخصيص معدل ثابت على مدار فترة زمنية محددة. يتم عادةً استخدام هذه الوسيلة خارج الولايات المتحدة. ومن أمثلة هذا النوع من عمليات الإهلاك: Japan Declining Balance.

لاحظ أنك عندما تشرع في استخدام إحدى الطرق السالف ذكرها، فإنك لن تكون قادراً على إدخال أية تعديلات عليها. وإذا كنت تريد أن تقوم بمراجعتها، قم ببساطة بإنشاء طريقة أخرى وقم بإدخال التعديلات الجمعية عليها أو قم بتخصيصها للأصول التي ستكون بحاجة لاستخدام تلك الطريقة.

إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle لإهلاك الأصل بناءً على مدة معينة يتم حسابها بالنسبة المئوية وتختلف باختلاف الأعوام، فإنك تكون بذلك قد قمت باستخدام عملية الإهلاك المعتمدة على الجداول. وسيتم في الجدول رقم ١٤ – ٥ عرض جزء من عملية الإعداد التي سيتم إجراؤها إذا ما كنت تريد أن تقوم باستخدام الوسيلة الموجودة في تطبيق FA لإهلاك الأصل بناءً على خمسة وعشرين بالمائة في العام الأول وخمسة وثلاثين بالمائة في العام الثاني وأربعين بالمائة في العام الثالث.

الجدول (١٤-٥) نموذج لوسيلة الإهلاك

العام	الفترة (الفترات)	المعدل السنوي
1	1	.25
2	1	.35
3	1	.40
4	1	0
1	2	.25
2	2	.35
3	2	.45
4	2	0
1	3	.25
2	3	.35
3	3	.40
4	3	0

إذا أردت أن تقوم باستخدام جدول المعدلات، فقم عندئذ بالنقر على زر Rates الموجود في أسفل الركن الأيمن من الشاشة. إن وجود مثل هذا الجدول في برنامج Oracle يعني أن الأصول التي تم شراؤها في الفترة 1 العام 1 ينبغي أن يتم إهلاكها بمعدل سنوي يقدر بخمسة وعشرين بالمائة، ويتم إهلاك الأصول التي تم شراؤها في العام 2 بمعدل سنوي يقدر بخمسة وثلاثين بالمائة، ويتم إهلاك الأصول التي تم شراؤها في العام 3 بمعدل يقدر بأربعين بالمائة. لاحظ أن مصروفات الإهلاك في العام ٤ ينبغي أن تكون 0. إذا اعتقد برنامج Oracle أنك تقوم بإهلاك الأصل على مدار ثلاث سنوات، فإنه سيتعامل تلقائياً مع عملية الإهلاك على أنها ستتم خلال أربعة أعوام مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم إجراؤها بصورة نصف سنوية. ومن ثم، إذا أردت أن تتغلب على هذا المأزق، ينبغي عندئذ أن يتم الإهلاك بمعدل سنوي مقداره 0 بالمائة في عام 4.

يتم، على سبيل المثال، شراء Asset 133 بما يقدر بعشرة آلاف دولار ويتم استخدامه في الفترة 3. وإذا قمت باستخدام الجدول رقم ١٤–٥، فإن ذلك سيؤدي إلى إنشاء المصروفات السنوية المدرجة في الجدول رقم ١٤–٦ .

الجدول (١٤-٦) نموذج لمصروفات الإهلاك الخاصة بـ Asset 123

العام	الفترة	إجمالي مصروفات الإهلاك
1	3-12	2,500 دولار
2	1-12	3,500 دولار
3	1-12	4,000 دولار
4	1-12	صفر

لقد تم إعداد النموذج السالف ذكره وفقًا للتقويم الخاص بعملية التوزيع بالتناسب الذي يقوم باستخدام عملية الإهلاك الخاصة بالعام بأكمله.

تحديد حدود عمليات الإهلاك

يتم استخدام حدود المصروفات المتعلقة بعملية الإهلاك للحد من حجم عمليات الإهلاك التي يمكنك أن تقوم باستعمالها للأصل الواحد. ويتم عادةً استخدام تلك الحدود عند حساب حجم الضرائب، وذلك للإقلال من عمليات الإهلاك التي يتم إجراؤها على السلع الترفيهية.

الجزء ٣ الفصل ١٤

بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضًا بعض الحدود المعينة لمصروفات الإهلاك التي يتم استخدامها في بعض الدول الأجنبية. إذا قمت باستخدام حد للمصروفات، فسيقوم عندئذ تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بالحد من المصروفات وفقًا لأصغر حجم من المصروفات المتعلقة بالأصل أو المتعلقة بحد المصروفات. لاحظ أنك لن تكون قادراً على استخدام هذا الخيار إلا إذا كنت قد قمت بوضع علامتيّ الاختيار في مربعي Allow Expense Ceilings وAllow Cost Ceilings المدرجين في نموذج أدوات التحكم الخاص بالدفاتر. وستجد مربع Depreciation Ceiling في شاشة عملية الإهلاك الافتراضية عندما تقوم بإعداد الفئات الخاصة بالأصول.

تحديد الخصم الضريبي الاستثماري

إذا كان لشركتك خصم ضريبي استثماري أو عملية إعادة لالتقاط الخصم الضريبي الاستثماري أو حدود لضريبة الاستثمار، فستقوم عندئذ بإدخال تلك المعلومات في نماذج ITC. ويوجد في الواقع نوعان من هذه النماذج، وهما نموذج ITC Rates ونموذج ITC Recapture Rates. وينبغي أن تكون المعلومات الموجودة في هذين النوعين متماثلة قدر الإمكان. ويكمن الاختلاف هنا في قيام نموذج ITC Rates باستخدام Basis Reduction Rate في الوقت الذي يقوم فيه نموذج ITC Recapture Rates باستخدام Recapture Rate. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم باستخدام هذين النموذجين، فعليك عندئذ أن تقوم بإدخال المعلومات التالية: Tax Year وYears and Months (الخاص بـ Assets Life) وITC Rate(بالنسبة المئوية).

تذكر أنك لن تكون قادراً على استخدام هذا الخيار إلا إذا كنت قد قمت بوضع علامة الاختيار (✔) في مربع Allow Investment Tax Credits الموجود في نموذج أدوات التحكم

الخاص بالدفاتر. وستجد مربع ITC في شاشة الإهلاك الافتراضي الخاص بنموذج الفئات المتعلقة بالأصول.

تحديد اصطلاحات التوزيع بالتناسب

إن اصطلاحات التوزيع بالتناسب ما هي في حقيقة الأمر إلا الوسيلة التي يتمكن من خلالها تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle من التعرف على التوقيت الذي ينبغي أن يقوم فيه بإهلاك الأصل خلال العام الأول والعام الأخير (عند السحب) من فترة استخدامه. لاحظ أن برنامج Oracle لن يكون محتوياً على أي اصطلاح من الاصطلاحات السالف ذكرها، وذلك نظراً لأن كل شركة من الشركات يكون لها الاصطلاحات الخاصة بها التي لا يتم استخدامها من قبل أي شركة من الشركات الأخرى.

يمكنك أن تقوم بتحديد اصطلاحات التوزيع بالتناسب باستخدام تواريخ التوزيع بالتناسب بما لها من تأثيرات سيتم التعرض لها في الجدول رقم ١٤-٧.

الجدول (١٤-٧) اصطلاحات التوزيع بالتناسب

الاصطلاح	المفهوم
اصطلاح Actual Months	تستغرق عملية الإهلاك للأصول التي تم إدخالها خلال شهر مدة لا تزيد عن شهر واحد فحسب. لا يتم تنفيذ أية عملية من عمليات الإهلاك في الشهر الأخير أو في الشهر الذي تم فيه سحب الأصول.
اصطلاح Half-Year	تستغرق عملية الإهلاك للأصول التي تم إدخالها في عام واحد ستة أشهر فحسب، وتتم تلك العملية في السنة الأخيرة من عمر الأصول. ويتم القيام بعملية الإهلاك التي تستغرق ستة أشهر في نفس العام الذي يتم فيه سحب الأصول، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي تم فيه السحب.
اصطلاح Standard Modified Half-Year	تستغرق عملية الإهلاك للأصول التي تم إدخالها في عام واحد عاماً بأكمله إذا تم إدخالها في النصف الأول من العام. ولا يتم القيام بعملية الإهلاك إذا تم إدخال الأصول في النصف الثاني من العام. فإذا تم سحب تلك الأصول في النصف الأول من العام، فلن يتم عندئذ إجراء عملية الإهلاك. وإذا تم سحبها في النصف الثاني، فسيتم حينئذ إجراء عملية الإهلاك على العام بأكمله.
اصطلاح Alternate Modified Half-Year	هو اصطلاح السحب الذي تستغرق عملية الإهلاك الخاصة به ثلاثة أشهر وتتم في نفس العام الذي يتم فيه سحب الأصول.
اصطلاح Following Month	لا يتم إهلاك الأصول التي تم إدخالها خلال شهر واحد، ولكن تستغرق تلك العملية شهراً واحداً ويكون ذلك الشهر هو الشهر الأخير من عمر الأصول. لاحظ أن عملية الإهلاك الخاصة بهذا الاصطلاح - مثلها مثل عملية الإهلاك الخاصة

«تابع» الجدول (١٤-٧) اصطلاحات التوزيع بالتناسب

الاصطلاح	المفهوم
	باصطلاح السحب ـ تستغرق شهراً واحداً وتتم في نفس الشهر الذي يتم فيه سحب الأصول.
اصطلاح ACRS Half-Year	تستغرق عملية الإهلاك التي يتم إجراؤها على الأصول التي تم إدخالها خلال عام عاماً بأكمله. ولا يتم إجراء عملية الإهلاك في السنة الأخيرة من عمر الأصل. لاحظ أنه لا يتم إنجاز عملية الإهلاك الخاصة بهذا الاصطلاح ـ مثلها في ذلك مثل عملية الإهلاك الخاصة باصطلاح السحب ـ في العام الذي تم فيه سحب الأصول.
اصطلاح Mid-Month	تستغرق عملية إهلاك الأصول التي تم إدخالها خلال شهر واحد ثلاثين يوماً وتتم عملية الإهلاك في الشهر الأخير من عمر الأصول. وتستغرق عملية السحب ثلاثين يوماً من الوقت الذي تستغرقه عملية الإهلاك التي تتم في نفس الشهر الذي يتم فيه سحب الأصول.
اصطلاح Mid-Quarter	تستغرق عملية إهلاك الأصول التي تم إدخالها خلال ثلاثة أشهر شهراً ونصف. وتتم عملية الإهلاك ـ مثلها في ذلك مثل عملية الإهلاك الخاصة باصطلاح السحب ـ في الثلاثة أشهر الأخيرة من عمر الأصول.

سيتم في الجدول رقم ١٤-٨ الموجود في الجزء الذي يتناول عملية الإعداد الخاصة بالتقاويم والسنوات المالية عرض نموذج للتقويم الخاص بعملية التوزيع بالتناسب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً في الجدول ١٤-٨ عرض المزيد من النماذج الخاصة بالتقاويم المتعلقة بعملية التوزيع بالتناسب.

الجدول (١٤-٨) نموذج للتقاويم الخاصة بعملية التوزيع بالتناسب

اصطلاح: HALF YEAR

من	إلى	تاريخ إجراء عملية التوزيع بالتناسب
1 أبريل 1996	30 أبريل 1996	1 سبتمبر 1996
1 مايو 1996	31 مايو 1996	1 سبتمبر 1996
1 يونيو 1996	30 يونيو 1996	1 سبتمبر 1996
1 يوليو 1996	31 يوليو 1996	1 سبتمبر 1996
1 أغسطس 1996	31 اغسطس1996	1 سبتمبر 1996
1 سبتمبر 1996	30 سبتمبر 1996	1 سبتمبر 1996
1 أكتوبر 1996	31 أكتوبر 1996	1 سبتمبر 1996
1 نوفمبر 1996	30 نوفمبر 1996	1 سبتمبر 1996
1 ديسمبر 1996	31 ديسمبر 1996	1 سبتمبر 1996

«تابع» الجدول (١٤-٨) نموذج للتقاويم الخاصة بعملية التوزيع بالتناسب

من	إلى	تاريخ إجراء عملية التوزيع بالتناسب
1 يناير 1997	31 يناير 1997	1 سبتمبر 1996
1 فبراير 1997	28 فبراير 1997	1 سبتمبر 1996
1 مارس 1997	31 مارس 1997	1 سبتمبر 1996
1 أبريل 1997	30 إبرايل 1997	1 سبتمبر 1996
1 مايو 1996	31 مايو 1996	1 سبتمبر 1996
1 يونيو 1996	30 يونيو 1996	1 سبتمبر 1996
1 يوليو 1996	31 يوليو 1996	1 سبتمبر 1996

اصطلاح: HALF YEAR

من	إلى	تاريخ إجراء عملية التوزيع بالتناسب
1 أبريل 1996	31 مارس 1997	1 سبتمبر 1996
1 أبريل 1997	31 مارس 1998	1 سبتمبر 1997
1 أبريل 1998	31 مارس 1999	1 سبتمبر 1998
1 أبريل 1999	31 مارس 2000	1 سبتمبر 1999
1 أبريل 2000	31 مارس 2001	1 سبتمبر 2000

يمكنك أن تقوم بإعداد التقاويم الخاصة بعمليات التوزيع بالتناسب بصورة تسمح بإجراء عملية الإهلاك بصورة سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو يومية. ويتم ذلك وفقًا للطريقة التي تم بها التعامل مع العمليات الحسابية. لاحظ أنك إذا قمت بوضع علامة الاختيار في مربع Depreciate When Placed، فسيقوم عندئذ تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بالقيام بعملية الإهلاك في الشهر الذي تم فيه استخدام الأصل، وذلك بغض النظر عن التواريخ التي تم تعيينها لعملية التوزيع بالتناسب.

إذا كان هناك أكثر من سنة مالية واحدة، ينبغي حينئذ أن تقوم بإعداد أكثر من تقويم واحد من التقاويم الخاصة بعملية التوزيع بالتناسب. لاحظ أنه لا يمكن أن تكون التقاويم الخاصة بعمليات التوزيع بالتناسب عاملاً مشتركًا بين العديد من الدفاتر إلا عندما تكون السنة المالية المدرجة في هذه الدفاتر متماثلة.

تحديد الفهارس الخاصة بالأسعار

يمكنك استخدام فهرس الأسعار لحساب المكاسب والخسائر الخاصة بعمليات السحب باستخدام القيمة الحالية بدلاً من القيمة القديمة. ويتم استخدام هذه السمة بصورة كبيرة في الدول التي يتم فيها حساب المكاسب والخسائر وفقًا للقيمة الحالية وليس وفقًا للقيمة القديمة. ويمكنك استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle لإعداد فهارس الأسعار التي يمكنك الاستعانة بها لحساب حجم المكاسب والخسائر المتعلقة بالأصل إذا ما تم سحبه.

قم الآن بملء هذا النموذج ولن تواجهك أية صعوبات في هذا الشأن. فالأمر غاية في السهولة واليسر. قم أولاً بتعيين اسم للفهرس، ثم قم بإدخال القيمة التي تريد أن يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle باستخدامها في عملية التحويل. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بإدخال القيمة بالنسبة المئوية. بعد أن تقوم بالخطوات السابقة، عليك أن تقوم على الفور بحفظ النموذج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإدراج خانة From وخانة To Dates للنموذج السابق حتى تتمكن وقتما تشاء من تغيير المدة الخاصة بعمر السند التي يتم حسابها بالنسبة المئوية.

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle إما لتخصيص فهرس مختلف لكل فئة من فئات الأصول أو لاستخدام نفس الفهرس لجميع الفئات. وإذا أردت أن تقوم بتخصيص فهرس الأسعار لأي من الفئات، فعليك عندئذ أن تقوم بإدخال اسم هذا الفهرس في حقل Price Index الخاص بنافذة Asset Categories.

الجزء ٣ الفصل ١٤

تحديد وحدات القياس

يتم عادةً إعداد وحدات القياس في تطبيق Inventory أو تطبيق Purchasing. وإذا كنت لا تقوم باستخدام أي من هذين التطبيقين المتعلقتين ببرنامج Oracle وكنت تريد أن تقوم باستخدام وسيلة الإهلاك الخاصة بوحدات الإنتاج، فقم حينئذ بتحديد وحدات القياس في هذا النموذج السالف ذكره. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية القيام بتلك المهمة، قم بالاطلاع على الفصل السادس عشر.

تحديد فئات الأصول

يعد Asset Categories حقل Asset المرن الوحيد الذي لا يصلح أن تقوم فيه باستخدام عملية الإدراج الديناميكية. ومن ثم، فعليك أن تقوم باستخدام هذا النموذج حتى تتمكن من إعداد كل مركب من مركبات الفئات الخاصة بالأصول. وتجدر الإشارة هنا إلى أنك ستقوم باستخدام هذا النموذج لإدراج المعلومات الخاصة بالأصول المتعلقة بفئة معينة من الفئات، مثل الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ العام والمدة التي ستستغرقها عملية الإهلاك والوسيلة التي سيتم بها إجراء عملية الإهلاك.

إنك تقوم الآن بإعداد الافتراضات الخاصة بالفئات. على الرغم من ذلك، قد تتطلب سياسة الشركة في وقت من الأوقات أن يتم استخدام عدد من الاختيارات المختلفة لفئة ما أو لبند من البنود المتاحة. ومن ثم، عليك أن تتذكر أنه يمكنك أن تقوم بإدخال تلك التغييرات عندما تقوم بالفعل بإعداد الأصل. فإذا اكتشفت بعد ذلك أنه هناك مركب واحد فقط من مركبات الفئات يقوم باستخدام المعلومات الافتراضية، فقد تكون عندئذ بحاجة لإضافة بعض الافتراضات الإضافية للنظام.

وتكمن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تواجهها وأنت تتعامل مع هذا النموذج في أنك عندما تريد أن تقوم بإعداد عدد من الدفاتر لتكون ضمن أحد المركبات الخاصة بالفئات ينبغي أن تقوم أولاً بالبحث عن المركب الأولي الخاص بالدفاتر. قم الآن بسحب شريط التمرير أمامك لأسفل حتى تصل للمربع السفلي وتشاهد كلمة "دفتر"، ثم قم بعد ذلك بوضع المؤشر على ذلك الحقل. انقر بعد ذلك الزر الأخضر الموجود على شريط الأدوات حتى يدرك النظام أنك ستقوم الآن بإضافة قدر من المعلومات لأحد الدفاتر الأخرى. ينبغي أن يختفي الآن المربع السفلي الموجود على الشاشة ليسمح لك بأن تقوم باختيار دفتر آخر من الدفاتر الموجودة حاليًا من قائمة القيم (LOV). قم بعد ذلك باختيار دفتر فرعي وقم أيضًا بملء الاستمارة، بما في ذلك الجزء الذي قمت فيه بتحديد المعلومات الافتراضية الخاصة بعملية الإهلاك.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه لابد من إتمام الخطوة السابقة من خطوات الإعداد على نحو صحيح. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الأخطاء الموجودة في هذا النموذج يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التطبيق. ولن تكون قادرًا على تصحيح الأخطاء بعد أن تكون قد قمت بإرفاق الأصل بالنماذج.

تحديد الخيارات المالية

ينبغي أن تقوم بإعداد الخيارات المالية في أثناء قيامك بتكوين تطبيقيّ General Ledger وAccounts Payable المتعلقين ببرنامج Oracle. وإذا كنت لا تقوم باستخدام هذين التطبيقين، فقم في هذه الحالة بالاطلاع على الفصلين الحادي عشر والثاني عشر للحصول على مزيد من المعلومات في هذه الشأن.

تحديد العملاء

يقوم عادةً العملاء بإجراء عملية الإعداد إما في تطبيق Payables المتعلق ببرنامج Oracle أو في تطبيق Purchasing الخاص بنفس البرنامج. وإذا كنت لا تقوم باستخدام أي من هذين التطبيقين وكنت تريد أن تقوم بتعقب المعلومات الخاصة بالعميل، فسيكون عندئذ العملاء قادرين على القيام بعملية الإعداد في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. يقوم برنامج Oracle باستخدام كل من مصطلحيّ عميل ومورد بصورة متبادلة. وستجد هذا الخيار متاحًا أسفل خيار Supplier الموجود في تطبيق FA.

لن تكون قادرًا على تخصيص أحد الأصول لأي من الموردين إلا إذا كانا مدرجين بالفعل في ملف الموردين. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون أيضًا قادرًا على استخدام أي من الموردين إلا إذا قمت في برنامج Oracle بإعداد موقع واحد على الأقل من مواقع السداد الخاصة بالموردين. لاحظ أن موقع السداد هو منطقة اختيارية يمكنك أن تقوم باستخدامها عن طريق النقر على المربع الأزرق الموجود على يسار الشاشة. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن كيفية إعداد الموردين، قم بالاطلاع على الفصلين الثاني عشر والخامس عشر.

تحديد الموظفين

إذا كنت تريد أن تقوم بتخصيص الأصول لبعض الموظفين، ينبغي عندئذ أن تقوم أولاً بتحديد هؤلاء الموظفين. ويتم عادةً القيام بتلك المهمة في تطبيق Human Resources أو تطبيق Purchasing أو تطبيق Payables المتعلقة ببرنامج Oracle. لاحظ أنك إذا كنت تقوم باستخدام الوحدة الخاصة بتطبيق Human Resources أو الوحدة الخاصة بتطبيق Purchasing، فلن تتمكن عندئذ من استخدام هذه السمة من تطبيق Assets. وإذا كنت لا تقوم باستخدام هذه الوحدات، فقم حينئذ باستخدام الحد الأدنى من حجم المعلومات المتعلقة بالموظفين والذي ستكون بحاجة إليه وقم بعد ذلك بحفظ النموذج. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية إعداد المعلومات المتعلقة بالموظفين، قم بالاطلاع على الفصل الخامس عشر أو الفصل الرابع والعشرين. ينبغي أن تتوخى الحذر وأنت تقوم بإعداد المعلومات المتعلقة بالموظفين. فينبغي أن تضع في الاعتبار متطلبات الوحدات المشتركة في تلك المعلومات (وحدة Human Resources أو وحدة Purchasing أو وحدة Payables) وستؤثر قراراتك المتعلقة بعملية الإعداد على الوقت الذي ستستغرقه في المستقبل لإعداد تلك الوحدات وفي درجة الصعوبة التي قد تواجهها حتى إذا كنت لا تريد أن تقوم بتنفيذ تلك الوحدات في الحال.

تحديد حقول Descriptive المرنة

يمكنك أن تقوم باستخدام حقول Descriptive المرنة لتعقب المعلومات التي تكون بحاجة إليها ولكنك لا تستطيع العثور عليها في النماذج القياسية. لاحظ أنه سيكون هناك مساحة متاحة لك في النموذج الخاص بحقل Descriptive المرن في المكان الذي سيظهر فيه مربعان محتويان على مربع أبيض اللون. ينبغي أن يقوم مدير النظام بمراجعة عملية الإعداد الخاصة بحقول Descriptive المرنة. لاحظ أن إعدادك لحقل من حقول Descriptive المرنة لا يعني بالضرورة أن يتم طباعة المعلومات في التقارير القياسية ولا أن يتم نقل تلك المعلومات إلى التطبيقات الأخرى.

يمكنك أن تقوم باستخدام حقول Descriptive المرنة لتعقب الأرقام الخاصة بالأصول القديمة التي تتميز بالثبات من بيانات التحويل. وتعد تلك المهمة من المهام التقليدية التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الحقول. فإذا قمت بتغيير الوسيلة التي يتم استخدامها لترقيم الأصول وكنت تريد أن تقوم مرةً أخرى بإعادة ترقيم الأصول القديمة، فقد تكون عندئذ بحاجة للاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالأرقام القديمة للرجوع إليها عند الحاجة. ويعد حقل Descriptive المرن نموذجاً لكيفية القيام بتلك المهمة.

تحديد خيارات المرجع

يقوم مدير النظام بصفة عامة بالتحكم في خيارات المرجع على مستوى النظام. ويمكن أن يقوم المستخدمون بتغيير خيارات المرجع الشخصية المتعلقة بمعاملات الطباعة على سبيل

المثـال. ويتـم التحكم فـي معظم خيارات المرجع الخاصة بتطبيق Assets المتعلق ببرنامج Oracle عن طريق منح كل مستخدم مستوى معين من مستويات تحديد المسئولية. لاحظ أنه ينبغي أن يكون مدير النظام على علم بجميع التغييرات التي تريد أن تقوم بإدخالها.

إذا كنت تريد أن تقوم بضبط خيار المرجع Print Debug الخاص بتطبيق FA على Yes، فقد يظهر لك عندئذ عدد من رسائل الإعلام بالخطأ عندما تقوم بحفظ البيانات في مختلف النماذج. والرسالة التي يتم عرضها في معظم الأحيان تظهر على النحو التالي: FA_CACHE_RESULTS. مع هذا، لا يوجد ثمة داع للقلق. فظهور تلك الرسالة لن يعوق أي من العمليات التي تقوم بها ولن تتوقف عن الظهور إلا إذا قمت بضبط إعداد Print Debug على No.

تحويل البيانات للكيانات الكبرى

سيتم فـي هذا الجزء تناول الموضوعات المتعلقة بكيفية إدخال الأصول إلـى برنامـج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تناول وظائف الصيانة العامة.

التعرف على جدول Interface الخاص بالإضافات المجمعة

يحتوي برنامج Oracle على جدول Interface الخاص بإنشاء الإضافات المجمعة من الأنظمة الخارجية. ويعد الجدول السالف ذكره هو نفس الجدول الذي يتم استخدامه في برنامج Oracle عندما يتم تحويل الأصول من تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle.

تلميح قد تكون بحاجة لتخصيص العديد من أدوات التعريف المميزة في الجدول لتتمكن من التعرف على عملية إعداد الأصول في أثناء تحويل البيانات.

عندما تقوم بتحويل الأصول من أحد الأنظمة الخارجية، ستكون قادرًا على تخطي عمليتيّ Create وPrepare المتعلقتين بالإضافات المجمعة عن طريق تحويل هاتين العمليتين إلى النظام باستخدام وضع Post.

إضافة الأصول بصورة يدوية

يمكنك أن تقوم بإضافة الأصول باستخدام نموذج الأصول Quick أو Detail. ونموذج Quick هو نموذج تقليدي للغاية. فهو محتو على حقول محدودة يتم فيها إدخال البيانات. ويتم إعداد معظم المعلومات باستخدام افتراضات النظام التي تم تحديدها من قبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تحصل أيضًا على معظم المعلومات الافتراضية من تخصيص الفئة. وتتمثل الحقول الإجبارية التي ينبغي أن تقوم بملئها داخل نموذج Quick في الآتي: حقل فئة الأصول وحقل التخصص الخاص بأحد الدفاتر وحقل التكاليف وحقل حساب المصروفات الخاص بعملية الإهلاك وحقل الموقع وحقل Key الخاص بالأصول (إذا كنت قد قمت بإضافته إلى الحقول الإجبارية).

لاحظ أن الإضافات المجمعة تسمح بإجراء التغييرات عندما يتم إضافة الأصول عن طريق إتاحة الفرصة لاستخدام افتراضات النظام. فإذا كنت تريد أن تقوم بتغيير افتراضات

الفئة - مثل تغيير وسيلة الإهلاك والفترة التي ستستغرقها تلك العملية - فستكون عندئذ بحاجة لإدخال الأصول باستخدام نموذج الإضافات التفصيلية. لاحظ أنه لا يوجد وسيلة لتغيير حساب مصروفات الأصول والحساب الخاص بمجمع الإهلاك إلا عن طريق تغيير التخصيصات المتعلقة بفئة الأصول.

يمكنك أن تقوم بإضافة الأصول ذات المصروفات السالبة. فإذا تم إضافة أحد الأصول على أنه الجانب الدائن، فإن قيد اليومية الذي سيقوم برنامج Oracle بإنشائه هو قيد الجانب الدائن المتعلق بمصروفات الإهلاك اليومية وقيد الجانب المدين الخاص بمجمع الإهلاك.

تخصيص الأصول لدفاتر الإهلاك

عندما تقوم بإدخال الأصول، فإنك تقوم بتحديد دفتر الشركة الذي سيتم تخصيص تلك الأصول له. لاحظ أنك لا تقوم بتخصيص الأصول لدفتر Tax، حيث إنه يتم تحويل الأصول في ذلك الدفتر باستخدام وظيفة Initial أو وظيفة Periodic Mass Copy. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضع في الاعتبار أيضاً أنه لا يمكنك أن تقوم بتخصيص أي من الأصول إلا لدفتر واحد فحسب من دفاتر الشركة، في حين أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص الأصل لأكثر من دفتر ضريبي واحد.

تحويل الأصول

يمكنك أنك تقوم بتحويل الأصول بين تخصيصات الموظفين وحسابات المصروفات والمواقع. ويمكنك أن تقوم بتحويل تلك الأصول إما بصورة فردية أو باستخدام نموذج Mass Transfers. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحويل الأصول بصورة فردية من Assets Workbench. وإذا أردت أن تقوم بإنجاز تلك المهمة بنجاح، فقم ببساطة بالبحث عن الأصل الذي ترغب في تحويله وقم بفتحه. وإذا أردت أن تتم عملية التحويل بين حسابات المصروفات وتخصيصات الموظفين، فقم حينئذ باستخدام زر Assignments.

إذا كنت تريد أن تقوم بإجراء عملية Mass Transfers، فقم في هذه الحالة باستخدام نموذج Mass Transfer وليس Assets Workbench. قم بعد ذلك بتوفير حقليّ To وFrom للمواقع أو حسابات المصروفات أو لتخصيصات الموظفين. وسيكون من المفضل أن تقوم باستخدام تقرير Mass Transfer Preview قبل أن تقوم بإجراء عملية التحويل. وعندما تتأكد من أن التغييرات التي قمت بإدخالها ستعمل على تحسين أداء النظام، قم بتنفيذ عملية التحويل.

إذا أردت أن تقوم بتغيير الفئات الخاصة بأي من الأصول، ينبغي أن تقوم أولاً بالبحث في Assets Workbench عن الأصل الذي تريد أن تقوم بتغيير الفئة الخاصة به. وعليك أن تقوم بعد ذلك باختيار الفئة التي تريد أن يتم تخصيص الأصل لها، ثم تقوم في النهاية بحفظ التغييرات التي تم إدخالها. يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بإنشاء القيود اليومية لتحويل كل من المصروفات ومجمع الإهلاك إلى الحسابات الجديدة الخاصة بدفتر الأستاذ العام. لاحظ أن تلك العملية لا تقوم بإعادة تصنيف أي من مصروفات الإهلاك التي

تم إدخالها من قبل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضع أيضاً في الاعتبار أن تلك العملية لن تؤدي إلى استبدال القواعد الافتراضية الخاصة بعملية الإهلاك بالقواعد الافتراضية الخاصة بالفئة الجديدة. ومن ثم، عليك أن تقوم باستخدام نافذة Mass Change أو نموذج Books لإنجاز تلك المهمة بصورة يدوية.

سحب الأصول

إذا أردت أن تقوم بسحب أي من الأصول، فقم أولاً بالبحث عن ذلك الأصل في Assets Workbench. قم باختيار زر Retirements، ثم قم بعد ذلك بتحديد الدفتر الذي سيتم سحب الأصل منه. ويمكنك أن تقوم في هذه المرحلة بسحب أي من المكونات الفرعية المتعلقة بالأصل الذي تريد أن تقوم بسحبه. وعندما تنتهي من تحديد جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية السحب - مثل الوحدات التي سيتم سحبها ونوع عملية السحب والمصروفات التي سيتم سحبها وإجراءات البيع - قم باختيار زر Done لحفظ المعلومات التي تم إدخالها. لاحظ أن تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle لن يسمح لك بسحب الأصل الذي تم إضافته في الفترة الحالية.

عندما يتم سحب الأصل قبل أن يتم حفظه كاحتياطي، فإن تطبيق FA الخاص ببرنامج Oracle يقوم بحساب حجم المكاسب أو الخسائر على عملية سحب هذا الأصل. وسيقوم تطبيق FA باستخدام المعادلة التالية للقيام بالعملية الحسابية السالف ذكرها: حجم المكاسب/الخسائر على عملية السحب = Proceeds of Sale - Cost of Removal - NBV Retired + Revaluation Reserved Retired.

إجراء عملية Mass Transactions

يحتوي تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle على عدد كبير من Standard Transactions التي يوجد مثيل لها في Mass Transactions. فإن استخدامك لمثل هذه الوظائف سيوفر الكثير من الوقت إذا كانت التغييرات التي تقوم بها هي تغييرات تقليدية نوعًا ما. وفيما يلي قائمة بوظائف Mass Transaction والمهام التي تقوم بها كل وظيفة من تلك الوظائف.

وظيفة الإضافات المجمعة

تعد عملية الإضافات المجمعة من العمليات اليسيرة نوعًا ما. فبعد أن يتم إنشاء الأصول في النظام الخاص بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم - مثل تطبيق Payables أو تطبيق Projects المتعلقين ببرنامج Oracle - قم بتشغيل عملية Create Mass Additions ليتم إرسال تلك الأصول إلى جدول Interface الخاص بتطبيق FA. وبعد أن يتم إرسال تلك التطبيقات، قم بمراجعتها وقم بإدخال أية تغييرات إذا تطلب الأمر كذلك. لاحظ أنه عندما يتم إرسال تلك التطبيقات إلى تطبيق FA، فسيكون عندئذ اسم الصف الخاص بهم هو NEW.

إذا كنت تريد أن تستمر في عملية الإضافات المجمعة، فقم حينئذ بإضافة المعلومات الأساسية المتعلقة بالموقع والفئة والتخصيص والأصل. وعندما تنتهي من إدخال تلك المعلومات، قم باستبدال اسم الصف New بـ Post. قم بعد ذلك بتشغيل عملية Post Mass Additions. وفي النهاية، بعد التأكد من أن كل شيء على ما يرام، قم باستخدام وظيفة الحذف لإزالة تلك الأصول من جدول Interface. لاحظ أن وظيفة الحذف لا يمكنها أن تقوم إلا بحذف الأصل الذي يكون اسم الصف الخاص به SPLIT أو MERGE أو ADJUST أو POSTED.

وتتمثل أسماء الصفوف المتاحة فيما يلي:NEW أو SPLIT أو MERGE أو ADJUST أو POSTED أو POST أو ON HOLD. لاحظ أن اسم الصف سيتغير تلقائيًا إذا قمت بتقسيم أو حذف أو تعديل الأصل. إذا أردت أن تقوم بإيقاف أي من الأصول، ينبغي عندئذ أن تقوم بتغيير اسم الصف ليكون POST، وذلك عندما يكون الأصل معدًا لعملية التحويل. وعندما تتم عملية التحويل، يقوم برنامج Oracle بصورة تلقائية بتغيير اسم الصف ليكون POSTED.

يمكنك أن تقوم أيضًا بإضافة المصروفات أو الأسطر الخاصة بالفواتير إلى أي من الأصول الموجودة حاليًا. وسيكون عندئذ اسم الصف لمثل هذا النوع من الإضافات هو ADD TO ASSET. وإذا قمت باستخدام أي اسم آخر، فسيتم في هذه الحالة رفض هذا السطر في عملية Mass Additions.

وظيفة النسخ المجمع

يتم استخدام برنامج Initial Mass Copy لملء دفتر الضرائب الخاص بك بالأصول من دفتر الشركة. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتشغيل برنامج Periodic Mass Copy لنقل الإضافات والتعديلات وعمليات السحب الجديدة إلى دفاتر الضرائب. تذكر أنه ينبغي أن يتم إغلاق الفترة الخاصة بدفتر الشركة قبل أن تقوم بنسخ المعلومات إلى دفتر الضرائب المتعلق به. وعندما تقوم بإعداد أدوات التحكم الخاصة بالدفتر لكل دفتر من دفاتر الضرائب، فإنك ستكون في هذه الحالة قادرًا على تحديد ما إذا كانت عملية النسخ المجمع قد قامت بتحويل التعديلات وعمليات السحب أم لا.

ملاحظة سأقوم الآن بعرض المشكلة التي واجهتني عند تعاملي مع عمليات السحب التي أود أن أحذرك من القيام بها: وستواجهك تلك المشكلة في مرحلة الاختبار الخاصة بالعملية أو في أثناء مرحلة الإنتاج إذا كنت قد بدأت بالفعل باستخدام التطبيق في أثناء السنة المالية. وستتعرض لتلك المشكلة عند قيامك بمحاولة سحب الأصل الذي تم تخصيص اصطلاح Half-Year له (أو اصطلاح مماثل). فإذا كان التاريخ الذي سيتحتم على الجهاز العودة إليه موجودًا قبل الشهر الأول الذي قمت فيه بتشغيل عملية الإهلاك داخل التطبيق، فستظهر لك رسالة الإعلام بالخطأ عندما تقوم باستخدام تقرير Gain/Loss. للتغلب على تلك المشكلة، ينبغي أن تقوم بتغيير الاصطلاح الخاص بعملية التوزيع بالتناسب التي تم تخصيصها للأصل، وذلك حتى يكون التاريخ السالف ذكره واقعًا ضمن الفترة التي سيتم فيها تشغيل عملية الإهلاك. ومن ناحية أخرى، يتمثل الإجراء الوقائي في هذه الحالة في أن تقوم بتشغيل التطبيق الخاص بك في اليوم الأول من السنة المالية.

ينبغي أن يتم تشغيل عملية النسخ المجمع لكل دفتر على حده من دفاتر الضرائب المرتبطة بدفتر الشركة. وستقوم الأصول الموجودة في دفاتر الضرائب باستخدام افتراضات الفئة من دفتر الضرائب الذي تقوم فيه بالنسخ.

وظيفة عمليات التحويل المجمعة

يمكنك استخدام عمليات التحويل المجمعة لتحويل مجموعة من الأصول من أحد أسماء الموظفين أو من أي من أرقام الموظفين أو حسابات المصروفات أو المواقع لغيرها من الأسماء أو الأرقام أو الحسابات أو المواقع الأخرى. وإذا أردت أن تقوم بتلك العملية، فقم بإدخال القيمة التي تريد تحويل الأصول منها وكذلك القيمة التي تريد تحويل الأصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام الخيار الذي يُمكنك من رؤية التغييرات قبل أن يتم إجراؤها بالفعل.

وظيفة التغييرات المجمعة

يمكنك استخدام نموذج Mass Change لإدخال التغييرات على مجموعة من الأصول. وبهذه الوسيلة، يمكنك أن تقوم بتصحيح أو تحديث المعلومات المالية أو المعلومات الخاصة بعملية الإهلاك المتعلقة بمجموعة ما من مجموعات الأصول. لاحظ أنك لن تكون قادرًا على تحديث جميع الحقول بعد أن تقوم بإهلاك الأصل.

إذا أردت أن تقوم بإجراء عملية التغييرات المجمعة، فقم عندئذ باستخدام نموذج Mass Transactions الموجود في برنامج Oracle. وإذا أردت أن تقوم بتغيير تاريخ عملية التحويل، فقم حينئذ بفتح المربع لإدخال التاريخ الذي تريد أن يتم إدخال التغييرات فيه. لاحظ أنك عندما تقوم بفتح النموذج، فإنه يتم بصورة تلقائية وضع تاريخ النظام ليكون بمثابة التاريخ الخاص بعملية التحويل. يمكنك أن تستبدل هذا التاريخ وقتما تشاء بأي تاريخ يكون مدرجًا في السنة المالية الحالية، ولكنك لا يمكنك بالطبع أن تقوم بإدخال التاريخ الذي ينتمي إلى السنة المالية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد الدفتر الذي سيتم فيه إدخال التغييرات. قم، بعد ذلك، باختيار خيار Run ليتم فعليًا تنفيذ العملية.

عمليات السحب المجمعة

يمكنك أن تقوم بسحب الأصول باستخدام الفئة أو الرقم المسلسل أو الموقع أو حساب مصروفات عملية الإهلاك أو الموظفين أو المجال الخاص برقم الأصل أو التاريخ الذي تم إدراجه في مجال الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت تريد أن يتم أيضًا سحب الأصول الخاصة بالمكونات الفرعية مع الأصول الأساسية أم لا. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بسحب هذه الأصول من الدفاتر دون أن يؤثر ذلك علي الأوضاع الخاصة بهم المدرجة في أي من الدفاتر الأخرى التي قد تظهر فيها. لاحظ أيضًا أنه لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تقوم بسحب الأصول التي تم إضافتها إلى الفترة الحالية.

الوظيفة الخاصة بعملية إعادة التقييم المجمع

يتم عادةً إعادة تقييم الأصول الموجودة في الدفتر الخاص بالدولة التي تعاني من التضخم في الأسعار. ويتم إجراء تلك العملية عن طريق ضرب القيمة الخاصة بمصروفات الأصول في المعدل الخاص بعملية إعادة التقييم الذي قمت بإدخاله. وعندما تقوم بذلك، سيتم في الحال تعديل حجم المصروفات.

عندما تقوم باستخدام الوظيفة الخاصة بعملية إعادة التقييم المجمع، فستكون قادراً على مراجعة تلك التغييرات قبل أن يتم بالفعل تطبيقها على النظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام التقارير الخاصة بعملية إعادة التقييم حتى تتمكن من تقييم التغييرات بعد أن يتم بالفعل تطبيقها. لاحظ أن عمليات إعادة التقييم لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الأصول التي تم إضافتها في الفترة الحالية أو أصول CIP أو الأصول التي لم يتم سحبها بالكامل أو الأصول التي تم بالفعل سحبها.

الوظيفة الخاصة بعملية الإهلاك المجمعة

يمكنك أن تقوم بتعديل عملية الإهلاك التي تم استخدامها لأحد الأصول أو لجميع الأصول الموجودة بدفتر الضرائب والتي تم إجراؤها في السنة المالية السابقة. فإذا أردت أن تقوم بتعديل مصروفات عملية الإهلاك الخاصة بجميع الأصول الموجودة في دفتر الضرائب، فقم حينئذ باستخدام نموذج Mass Depreciation Adjustment. لاحظ أنه هناك بعض هيئات الضرائب التي تسمح لك بأن تقوم بتوزيع مصروفات عملية الإهلاك بالتناسب.

إذا أردت أن تقوم بتعديل عملية الإهلاك الخاصة بدفتر الضرائب لتكون قيمتها بذلك مقداراً وسطاً بين الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم المصروفات الخاصة بعملية الإهلاك، فقم عندئذ بإدخال معامل للعملية الحسابية. يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بحساب كل من الحد الأدنى والحد الأقصى عن طريق مقارنة عملية الإهلاك المجمعة التي يتم إجراؤها على دفتر الضرائب بكل من دفتر الضرائب الخاص بعملية التحكم ودفتر الشركة المرتبط به.

الوظيفة الخاصة بحذف الإضافات المجمعة

إذا أردت أن تقوم بحذف الإضافات المجمعة من جدول FA_MASS_ADDITION، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتشغيل برنامج Delete Mass Additions. ويتم في هذه العملية بصورة تلقائية حذف لأصول التي تكون أوضاع الصفوف الخاصة بها أحد الأوضاع التالية: Posted وDelete وSplit. فإذا تم إضافة أية أصول بطريق الخطأ، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتصحيح هذا الخطأ عن طريق تغيير أوضاع السطور الخاصة بهم إلى Delete.

سيكون من المفضل أن تقوم باستخدام تقرير Delete Mass Additions قبل أن تقوم بتشغيل تلك العملية. ومن ثم، ستكون قادراً على معاينة البنود التي سيتم حذفها قبل أن يتم بالفعل إزالتها، في حين أنك لن تكون قادراً على التأكد مما إذا كان قد تم بالفعل حذف

جميع البنود التي كنت ترغب في إزالتها أم لا. لاحظ أن الأشخاص المسئولون عن عملية الحذف ينبغي أن يكونوا مدركين تماماً لعواقب تلك العملية.

وظيفة تسجيل البيانات وحذفها

يمكنك أن تقوم بحذف الحركات الخاصة ببيانات الأصول - مثل مصروفات الإهلاك وغيرها من الحركات - من الجداول الخاصة بتطبيق Assets المتعلق ببرنامج Oracle، وذلك لتوفير مساحة خالية على القرص في حالة ما إذا كنت لم تعد بحاجة لوجود تلك المعلومات في التقرير. لاحظ أنه ينبغي أن يتم ضبط خيار Allow Purge الموجود في نموذج Book Controls على Yes مع كل دفتر من الدفاتر التي تريد أن يتم حذفها. وسيكون من المفضل أن يتم بصفة عامة ضبط هذا الخيار على No حتى تكون على استعداد تام لعملية الحذف. فإذا قمت بتنفيذ ذلك، فستتمكن عندئذ من تجنب الوقوع في أي من الأخطاء التي لا يمكن تصويبها. ويعد تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle وحدة التطبيقات الوحيدة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها لتسجيل واستعادة البيانات. فبعد أن تقوم بتسجيل البيانات، يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بحذفها تماماً من الجداول الأساسية. وإذا أردت بعد ذلك استعادتها مرةً ثانيةً، فقم عندئذ بالرجوع إلى الجداول السابقة الخاصة بالسجلات. وتعد تلك المهمة إحدى المهام المنوط بها فريق الدعم الفني.

الجزء ٣ الفصل ١٤

استخدام عملية CIP

يتم استخدام عملية CIP (البناء تحت الإنجاز) لتعقب الأصول التي ما يزال العمل جارياً لإنشائها. ومن الأمثلة التقليدية لمثل هذه العملية: عمليات شراء المعدات الضخمة أو المواقع الجديدة للأرض التي تم تأجيرها والتي تم تجميعها بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتعقب المواد الخام والأيدي العاملة والمصروفات الإضافية.

وتعد الإضافات المجمعة بالنسبة لتطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بمثابة عملية CIP التي يتم إنجازها بناءً على الحساب الخاص بدفتر الأستاذ العام الذي يتم تخصيص تلك الإضافات له في تطبيق Payables. وإذا تم تخصيص الإضافات لحساب المقاصة CIP، فستعد في هذه الحالة تلك الإضافات بمثابة أصول CIP. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم برسملة الإضافات المجمعة وقتما تكون على استعداد لوضعها في الخدمة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلي أنه يمكنك أن تقوم أيضاً بتعقب أصول CIP في كل من وحدة التطبيق Project الخاص ببرنامج Oracle، كما يمكن أن يتم تحويلها إلى تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle عندما يتم استكمالها.

يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بإنشاء حركات القيود اليومية المناسبة بصورة تلقائية عندما تقوم بنقل أحد الأصول من CIP إلى Asset Additions. لاحظ أنك ستكون قادراً على تغيير التاريخ المدرج في الخدمة في الوقت الذي سيتم فيه تحويل أي من الأصول. ويقوم برنامج Oracle باستخدام قواعد الإهلاك على أنها الافتراضات التي تم تخصيصها للقواعد المرتبطة بفئة الأصول. إذا كنت تريد أن تقوم بعكس الأصل الذي تم

رسملته من قبل، فسيقوم عندئذ برنامج Oracle باستبدال نوع الأصل وتغييره إلى CIP، كما سيقوم أيضاً بإنشاء قيود الضبط.

لاحظ أنك ستكون بحاجة لاستخدام اثنين من التقارير لتسوية حسابات CIP مع دفتر الأستاذ العام. وهذان التقريران هما تقرير CIP Detail وتقرير CIP Summary. ويمكنك أن تقوم بفرز هذين التقريرين باستخدام مقطع الترصيد أو الأصل أو حساب CIP.

التعرف على الخصومات الضريبية الاستثمارية

تؤثر الخصومات الضريبية الاستثمارية (ITC) على الأصول الموجودة في الولايات المتحدة التي تم وضعها في الخدمة قبل عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ويقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بحساب مبلغ ITC وحساب الأساس الذي سيتم عليه تحديد معدل الإهلاك والمبلغ الذي سيتم على أساسه تحديد حجم التخفيضات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ينبغي أن يكون ITC متاحاً لكل من الفئتين: الفئة الخاصة بدفاتر الضرائب والفئة الخاصة بدفاتر الشركة حتى يتم جباية الضريبة عليه. وإذا واجهتك أية مشكلة، فقم عندئذ بفحص قواعد الإهلاك الافتراضية الخاصة بالفئة التي نحن بصددها.

التعرف على Units of Production

يتم استخدام وسيلة الإهلاك الخاصة بـ Units of Production لتخصيص مصروفات الأصل بناءً على الاستخدام بدلاً من الوقت. ومن أمثلة الأصول التي سيكون من الملائم أن يتم استخدامها لوسيلة الإهلاك: الأصول الخاصة بأدوات التصنيع وآبار البترول ومناجم الفحم. للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، انظر الجزء الذي تم تناوله من قبل في هذا الفصل تحت عنوان "تحديد وسائل الإهلاك".

التعرف على الموازنات الرأسمالية

يتم استخدام الموازنات الرأسمالية لتعقب عمليات الشراء المتوقعة الخاصة بالأصول. وإذا أردت أن تقوم بتعقب المعلومات الخاصة بالموازنات، ينبغي عندئذ أن تقوم بإنشاء دفتر لتلك الموازنات. ويمكنك أن تقوم بتعقب تلك المعلومات باستخدام مركب الفئات المتكامل أو باستخدام الفئة الكبرى فحسب. وإذا أردت أن تقوم باستخدام هذه الفئة، ينبغي عندئذ أن يكون لديك بعض المعلومات المتعلقة بـ SQL*Loader الذي يتم استخدامه لملء جدول Interface. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير المعلومات الخاصة بالموازنات وقتما تشاء، ولكنك ينبغي في هذه الحالة أن تقوم بحذف المعلومات القديمة قبل أن تقوم بتحميل الموازنة الرأسمالية الجديدة من الجدول الإليكتروني.

التعرف على عملية الإهلاك

يتم حساب معدلات الإهلاك وفقاً لعملية الإهلاك المستخدمة ووفقاً لعمر الأصل والاصطلاح الخاص بعملية التوزيع بالتناسب الذي تم اختياره. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً

وضع القيمة المتبقية في الاعتبار عندما يتم حساب عملية الإهلاك. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتشغيل عملية الإهلاك لكل مجموعة من مجموعات الدفاتر على حده. وعندما تقوم بتشغيل هذه العملية، يقوم برنامج Oracle بصورة تلقائية بإغلاق الدفاتر للشهر. ومن ثم، عليك أن تتأكد من أنك قد قمت باستكمال جميع الحركات قبل أن تقوم بتشغيل هذه العملية.

سيتم الآن عرض نموذج للوسيلة التي سيقوم برنامج Oracle باستخدامها لحساب عملية الإهلاك الخاصة بالأصل. فسيتم، على سبيل المثال، إعداد الأصل باستخدام وسيلة القسط الثابت للإهلاك التي يكون تاريخ الخدمة فيها هو 22 سبتمبر 1999. ويتم حساب التقويم الخاص بعملية التوزيع بالتناسب الذي يقوم بتوضيح عملية الإهلاك التي تم إجراؤها في السنة المالية الأولى وفقاً لاصطلاح Half-Year. تقوم الشركة باستخدام العام الخاص بالتقويم القياسي ويتم استخدام تاريخ 1 يوليو 1999 ليكون بمثابة التاريخ الخاص بعملية التوزيع بالتناسب. وستكون عندئذ التكلفة المبدئية ألفي دولار وسيتم إجراء عملية الإهلاك على الأصل لمدة أربع سنوات. وبناءً على المعلومات السالف ذكرها، سيبلغ إجمالي المصروفات المتعلقة بعملية الإهلاك نحو مائتين وخمسين دولار للعام الميلادي 1999. سيتم بعد ذلك قسمة تكلفة الألفي دولار على أربعة، ثم يتم ضرب الناتج في خمسين بالمائة.

وعندما يتم في هذا السيناريو تشغيل عملية الإهلاك لشهر سبتمبر عام 1999، سيقوم عندئذ برنامج Oracle بقسمة الألفين والخمسين دولار على ستة أشهر في التقويم الخاص بعملية التوزيع بالتناسب - بدءاً من يوليو إلى ديسمبر - وسيكون الناتج في هذه الحالة واحداً وأربعين دولارا وسبعة وستين من المائة. وفي شهر أكتوبر، ستعود مصروفات عملية الإهلاك إلى ما كانت عليه مرةً أخرى؛ أي اثنين وخمسين دولارا وواحد من المائة. وفي 31 ديسمبر، سيبلغ الإجمالي للعام بأكمله مائتين وخمسين دولار. وبدايةً من العام الجديد، سيقوم برنامج Oracle بقسمة الألفي دولار على أربعة، كما سيقوم بتخصيص خمسمائة دولار (بواقع واحد وأربعين دولارا وسبعة وستين كل شهر) لعملية الإهلاك الخاصة بهذا الأصل.

موازنة الدفتر الفرعي بدفتر الأستاذ العام

إذا أردت أن تقوم بتسوية كل من حسابات المصروفات وحسابات CIP، فقم عندئذ باستخدام Cost Detail وCost Summary. قم باستخدام تقريريّ CIP Detail وCIP Summary لتسوية حسابات المصروفات CIP بدفتر الأستاذ العام. وإذا أردت أن تقوم بالتسوية لتطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فقم بمقارنة تقرير Cost أو تقرير CIP Summary بتقرير Account Analysis.

ومن أمثلة التقارير الأخرى المحتوية على المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية الدعم: تقرير Asset Additions وتقرير Cost Adjustment وتقرير Asset Retirements وتقرير Asset Reclassifications Reconciliation وتقرير Asset Transfer Reconciliation. يتم فرز التقارير المحتوية على المعلومات التفصيلية باستخدام مقطع الترصيد أو الأصل أو حساب المصروفات CIP أو حساب التكاليف ورقم الأصل وإجمالي الأصول المطبوعة لكل

أصل من الأصول أو لحساب التكاليف CIP وللحساب ولمقطع الترصيد. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بفرز التقريرين الموجزين باستخدام مقطع الترصيد والحساب أو حساب CIP.

يمكنك أن تقوم باستخدام تقرير Journal Entry Reserve لتحديد مصروفات عملية الإهلاك التي سيقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بتخصيصها لحساب المصروفات لأي فترة من الفترات الحسابية. يقوم التطبيق بعرض جميع الأصول الرأسمالية النشطة - التي لم يتم سحبها بعد - والأصول التي قمت بسحبها في الفترة الخاصة بالسنة المالية السابقة. ويتم فرز التقرير باستخدام مقطع الترصيد وحسابات المصروفات وحسابات الاحتياطي وحساب التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يتم طباعة الأرقام الإجمالية لكل حساب من حسابات التكاليف والحساب ومقطع الترصيد.

قم باستخدام تقرير Accumulated Depreciation Balance لتسوية حسابات الاحتياطي بدفتر الأستاذ العام.

يحتوي تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle على عدد من Open Interfaces التي سيتم تناولها بصورة موجزة في الجزء التالي.

جلب الأصول باستخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالإضافات المجمعة

يمكنك أن تقوم باستخدام جدول FA_MASS_ADDITIONS دون أن تكون بحاجة لأن يكون كل عمود من الأعمدة محتو على قيمة خاصة به. على الرغم من ذلك، ينبغي أن تقوم باتباع القواعد المدرجة في قائمة الوصف الخاصة بالأعمدة إذا أردت أن يعمل برنامج Mass Additions Posting كما ينبغي. يقوم برنامج Mass Additions Posting باستخدام بعض الأعمدة في جدول FA_MASS_ADDITIONS. وتسمى تلك الأعمدة بأعمدة NULL. لاحظ أنك لا ينبغي أن تقوم بجلب البيانات في هذه الأعمدة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بملء أعمدة REQUIRED قبل أن تقوم بتشغيل Mass Additions Post.

يمكنك أن تقوم بصورة مباشرة بتحميل جدول FA_MASS_ADDITIONS عن طريق استخدام SQL*Loader أو ADI (Application Desktop Integrator) أو برنامج آخر. إذا كنت تريد أن تقوم بتحميل الأعمدة بصورة مباشرة من النظام، فقم عندئذ بإدخال بعض القيم في نافذة Mass Additions. لاحظ أن أعمدة OPTIONAL يتم تخصيصها للبيانات الخاصة بالأصول الاختيارية التي يمكنك أن تتعقبها، أما أعمدة VARCHAR2 فهي الأعمدة التي تقوم بالتمييز بين الأوضاع المختلفة. أما بالنسبة لأعمدة REP، فهي تلك الأعمدة التي يمكنك أن تقوم إما بجلب المعلومات إليها بصورة مباشرة أو تقوم بإدخالها في نافذة Mass Additions قبل أن يتم إجراء عملية الترحيل.

لاحظ أنك إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle، فسيتم عندئذ ملء جدول FA_MASS_ADDITIONS بصورة تلقائية عندما تقوم بتشغيل عملية Mass Additions Create في تطبيق Payables.

استخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالموازنة

إذا كنت تقوم بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالموازنة في الجدول الإليكتروني، فستكون عندئذ قادراً على تحميلها إلى تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle باستخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالموازنة. يمكنك أن تقوم بنقل بيانات الموازنة من أي من حزم البرامج التي يتم طباعتها على ملف ASCII، ثم تقوم بعد ذلك باستخدام SQL*Loader وADI وأي برنامج آخر لتحميل جدول FA_BUDGET_INTERFACE.

استخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالإنتاج

يمكنك أن تقوم بإدخال أو تحديث حجم الإنتاج للأصول التي يتم إهلاكها تحت وحدات الإنتاج. ويمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالإنتاج بصورة مباشرة، كما يمكنك أن تقوم بتحميلها بصورة تلقائية من النظام الخاص بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم باستخدام برنامج Upload Periodic Production. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالإنتاج أكثر من مرة واحدة إذا تطلب الأمر ذلك.

استخدام واجهة الاستخدام Adjusted Current Earnings

يمكنك أن تجعل تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle يقوم بحساب المعلومات الخاصة بـ Adjusted Current Earnings (ACE) ، كما يمكنك أن تقوم بنفسك بإدخال تلك المعلومات. إذا أردت أن يقوم تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle بحساب معدلات الإهلاك المتراكمة الخاصة بـ ACE، فقم عندئذ بإدخال المعلومات القديمة على ألا يكون تاريخ تلك المعلومات قد تعدى تاريخ الفترة الأخيرة للسنة المالية ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين. قم بإنشاء دفاتر الإهلاك في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle قبل انتهاء السنة المالية ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، ثم قم بعد ذلك بإدخال حركات الأصل في الفترة الحالية.

إذا كان لديك معلومات متعلقة بـ ACE من أي من أنظمة الأصول الأخرى، فيمكنك عندئذ أن تقوم بتحميلها في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle باستعمال واجهة الاستخدام ACE.

استخدام واجهة الاستخدام INV

يتم استعمال واجهة الاستخدام الخاصة بالمخزون المادي (INV) لنقل البيانات المتعلقة بهذا المخزون والتي قمت بجمعها. وسيكون من المفضل أن يقوم المحلل الفني باستخدام هذا النموذج، وذلك نظراً لمعرفته السابقة بـ SQL*Loader أو ADI أو أي برنامج آخر.

التعرف على التقارير الأساسية

يمكن أن يتم تشغيل التقارير الخاصة بتطبيق FA إما بصورة منفردة أو عن طريق استخدام مجموعة الطلب. إذا قمت باستخدام مجموعة الطلب، فستكون قادراً على جعل عملية الطباعة عملية مسلسلة عن طريق جمع التقارير التي دائمًا ما تقوم بتشغيلها معًا. ويمكنك أن تقوم بتشغيل مجموعات الطلب في نفس الوقت، كما يمكنك أن تقوم بتشغيل

المجموعة تلو الأخرى. فإذا قمت باستخدام الوسيلة الأولى، فإن هذا يعني أنك ستقوم بتشغيل المجموعات دون ترتيب معين. وإذا قمت باستخدام الوسيلة الثانية، فإن هذا يعني أن مجموعات الطلب سيتم تشغيلها بترتيب محدد بشكل سابق. والنموذج الذي يقوم بشرح كيفية إعداد تلك المهمة هو نموذج يسير للغاية. ومن ثم، يمكن لأي مستخدم من المستخدمين أن يقوم باستخدامه بسهولة ويسر دون أن يتطلب ذلك أن يكون ذا باع طويل في هذا المجال.

سيكون من المفضل في أثناء مرحلة الاختبار أن تقوم بمراجعة جميع التقارير الموجودة في برنامج Oracle وأن تقوم باستخدامها مرةً واحدة على الأقل حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك التقارير تعمل بالفعل على الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بعملية إعداد التقارير أم لا. وقبل أن تقوم بتشغيل تلك التقارير، ينبغي أن تقوم أولاً بعمل قائمة بالتقارير التي تقوم باستخدامها في النظام الحالي وتقوم بمقارنة هذه التقارير بالتقارير القياسية. وبهذه الوسيلة، ستكون قادراً على إنشاء القائمة المتعلقة بمتطلبات عملية إعداد التقارير. وعندما تقوم بإعداد القائمة السالف ذكرها، فإنك ستكون في هذه الحالة قادراً على تحديد المتطلبات التي لن يتم الوفاء بها في حالة استخدام التقارير القياسية.

الجزء ٣
الفصل ١٤

يمكنك أن تقوم بتشغيل التقارير باستخدام أي من الوسيلتين التاليتين: تتمثل الوسيلة الأولى في تشغيل تلك التقارير بصورة مباشرة من التطبيقات التي تقوم باستخدام نافذة Submit Requests، أما الوسيلة الثانية فتتمثل في تشغيلها باستخدام Request Center الموجود في ADI. إذا كنت ستقوم باستخدام الوسيلة الثانية، فستكون عندئذ قادراً على حفظ التقارير في تنسيق HTML أو التنسيق النصي أو التنسيق الخاص ببرنامج Excel. وبعد أن تقوم بذلك، ستكون قادراً على حفظ المخرجات على محرك الأقراص الصلبة أو في أي دليل من أدلة الشبكة.

إذا قمت بالاطلاع على التقارير الموجودة في برنامج Oracle، فستكتشف أنه هناك خمس فئات متميزة من فئات التقارير الخاصة بتطبيق FA. ومن أمثلة تلك الفئات: فئة الجمع والفئة الخاصة بعملية الإهلاك والفئة المجمعة وفئة التسوية. سيتم الآن تناول التقارير التي ستكون ذات فائدة جمة بالنسبة لك، كما سيتم أيضًا تناول المهام التي يمكنك أن تقوم بإنجازها باستخدام كل تقرير من التقارير التي سيتم عرضها في هذا الجزء التالي.

يعد تقرير Asset Additions أكثر أنواع التقارير استخداماً. يحتوي برنامج Oracle على ما يقرب من ثمانية تقارير محتوية على المعلومات المتعلقة بتقرير Asset Additions. ويمكنك أن تقوم باختيار أي من التقارير القياسية المتاحة، وسيكون ذلك متوقفًا على الوسيلة التي قمت باستخدامها لفرز التقارير وعلى المعاملات الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تقوم للمرة الأولى بتكوين النظام الخاص بك، فربما تقوم بالاستعانة بتقرير Annual Additions أو بتقرير Asset Additions حتى تتمكن من الربط بين كل من المصروفات ومعدلات الإهلاك المتراكمة. ويتمثل الاختلاف الجوهري بين هذين التقريرين في أن تقرير Asset Additions يكون محتوياً على المزيد من المعلومات التفصيلية والمزيد من الإمكانيات المتعلقة بعملية الفرز.

ومـن ثـم، إذا كنت تريد الاطلاع على المعلومات التفصيلية، فقم عندئذ باستخدام تقرير Annual Additions.

هناك بعض التقارير المرتبطة بمصروفات عملية الإهلاك. ويتم في الواقع تكوين تقريري Journal Entry Reserve Ledger وGains & Losses في الوقت الذي تقوم فيه بتشغيل عملية الإهلاك في تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تقريران آخران ينبغي أن تضعهما في الاعتبار، ألا وهما تقرير Assets Not Assigned to Any Books Listing وتقرير Assets Not Assigned to Any Cost Centers Listing. ينبغي أن تقوم شهريًا بتشغيل هذين التقريرين قبل أن تقوم بتشغيل عملية المصروفات المتعلقة بعملية الإهلاك. فإذا حدثت أية مشاكل، فإنه يتم على الفور إيقاف عملية الإهلاك. لاحظ أنك إذا قمت بتشغيل هذين التقريرين قبل تشغيل هذه العملية، فسيقومان بتنبيهك للمشاكل التي يكون من المتوقع حدوثها قبل أن تقوم بتشغيل هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا برنامج Oracle على العديد من تقارير Mass القياسية التي تم تحديدها من قبل. ويمكنك أن تقوم بمراجعة الإضافات المجمعة التي قمت بإنشائها أو ترحيلها أو تقسيمها أو حذفها أو شطبها. ويمكنك أن تقوم أيضًا بطباعة التقارير المحتوية على عمليات السحب المجمعة والتحويلات والمعلومات المتعلقة بعمليات التغيير. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتشغيل هذه التقارير بكل سهولة ويسر. فكل ما ستكون هذه التقارير بحاجة إليه هو معاملات التاريخ ودفتر ذي مواصفات خاصة في تلك العملية.

يعد تقرير Unposted Journal أول التقارير التي يتم عادةً استخدامها لتسوية الأصول بدفتر الأستاذ الفرعي. يتم تلقائيًا تكوين هذا التقرير عندما تقوم بتشغيل عملية الإهلاك. فإذا كنت تريد الحصول على نسخ إضافية، فيمكنك حينئذ الحصول عليها من مدير التزامن. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا دفتر الأستاذ العام على تقريرين، ألا وهما تقرير Drill Down وتقرير Account Drill Down. يمكنك الاستعانة بهذين التقريرين لمراجعة القيود التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيق FA الخاص ببرنامج Oracle.

إذا أردت أن تقوم بتسوية حسابات التكاليف بتطبيق General Ledger، فقم عندئذ بتشغيل تقرير Cost Summary أو تقرير Cost Detail (يتم استخدام تقرير CIP Summary وتقرير Detail لتسوية حسابات المصروفات CIP). لا يمكنك أن تقوم بفرز تقرير Summary إلا عن طريق استخدام مقطع الترصيد أو حساب الأصول، أما تقرير Detail فيمكنك أن تقوم بفرزه باستخدام مقطع الترصيد أو حساب التكاليف أو رقم الأصل أو حساب الأصول. فإذا حدث أي تناقض، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم أيضًا بطباعة تقارير الإضافات المتعلقة بالأصول وتقارير التعديلات الخاصة بالمصروفات وتقارير عمليات التحويل المتعلقة بالأصول وتقارير علميات السحب. تحتوي تلك التقارير على المعلومات التفصيلية التي يمكنك الاستعانة بها في تحديد مكان المشكلة المتعلقة بعملية الترصيد.

يمكنك أن تقوم بتسوية مصروفات الإهلاك عن طريق استخدام تقرير Journal Entry Reserve Ledger. يحتوي هذا التقرير على المعلومات التفصيلية المتعلقة بجميع الأرصدة النشطة والأرصدة التي ربما تكون قد قمت بسحبها في أثناء السنة المالية الحالية. يتم فرز هذا التقرير باستخدام مقطع الترصيد وحسابات المصروفات وتكاليف الحساب. وسيتم في هذا التقرير عرض جميع الأصول التي تم تحويلها أو تعديلها في أثناء السنة المالية، وذلك مع وجود علامة تفيد بأن هذه التقارير قد تم تغييرها بصورة أو بأخرى.

يمكنك استخدام العديد من التقارير المختلفة لتحليل مختلف أنواع المعلومات. وهناك العديد من تقارير الضرائب القياسية التي يمكنك أن تقوم باستخدامها للاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببعض نماذج الضرائب، مثل تقرير Form 4562 Depreciation and Amortization وتقرير Form 4626 AMT Detail and Summary. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام التقارير القياسية - Property Tax وInvestment Tax Credit وTax Additions - لتحديد متطلبات قسم الضرائب الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً التقارير التي يمكنك الاستعانة بها لمراجعة بيانات الإعداد، مثل التقاويم والاصطلاحات الخاصة بعملية التوزيع بالتناسب وفئات الأصول والوصف الخاص بالأصول وعلامات الأصول وفهارس الأسعار.

وجدير بالذكر هنا أن تقرير Fixed Asset Projection سيكون ذا نفع كبير بالنسبة لك. لاحظ أنك لن تجد هذا التقرير ضمن التقارير القياسية، ولكنك ستجده في مسار القائمة الخاص بعملية الإهلاك. فعندما تقوم بتشغيل عملية التقديرات، سيتم بصورة تلقائية تشغيل هذا التقرير. ويمكنك أن تقوم بفرز هذا التقرير الذي يقوم بتقديم معلومات تفصيلية وأخرى موجزة عن الأصول باستخدام حساب التكاليف. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ينبغي أن تقوم بتحديد رقم الفترات وتاريخ البدء والدفتر الذي تريد أن يتم تشغيل عملية التقديرات فيه.

الملخص

يُعد تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle من الأدوات الفعالة التي يمكنك استخدامها لإدارة وتعقب الأرصدة. ويكمن مفتاح نجاح هذه الأداة – في حقيقة الأمر – في القيام بتحليل احتياجات العمل بدقة شديدة حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً. ويمكنك أن تقوم بإعداد البرنامج بصورة تسمح له بالتعامل مع مختلف متطلبات العمل التي قد تكون بحاجة إليها. وإذا واجهتك أية مشكلة، فقد لا يكون الحل واضحاً ولكنه موجود. ونتمنى من الله أن يكون هذا الفصل خير عون لك على سرعة وسهولة استخدام هذا التطبيق.

سيتم في الفصل التالي تناول تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle - ويُعد هذا التطبيق من التطبيقات المرتبطة ارتباطاً شديداً بتطبيق Assets.

الفصل ١٥

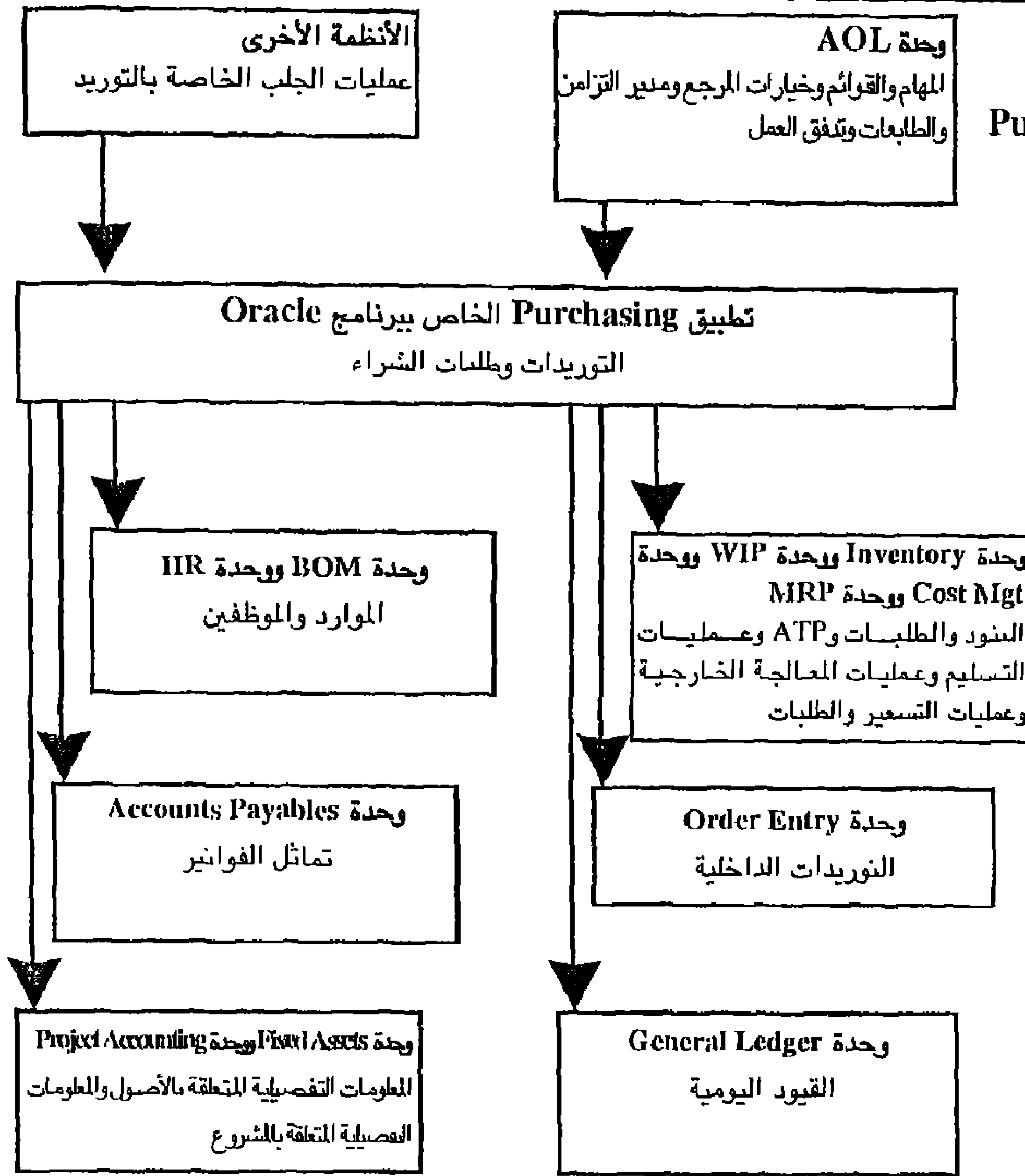
استخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle

يحتوي تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle على العديد من السمات التي يمكنك الاستعانة بها لإعداد النظام بصورة تتناسب مع مهام العمل ومتطلبات شراء المنتجات والخدمات التي ستكون بحاجة إليها لإدارة العمل بالشركة. وسيتعاون كل من تطبيق Purchasing وتطبيق Payables لسداد الفواتير. ومن خلال استخدامك لتطبيق Purchasing، ستكون أيضًا قادرًا على استخدام تطبيق Inventory لسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أيضًا باستخدام تطبيق Purchasing لتيسير العملية الخاصة بتخطيط المواد في عمليات شراء المنتجات والخدمات التي ستكون بحاجة إليها لإعداد جدول التصنيع.

العلاقة التي تربط تطبيق Purchasing بغيره من التطبيقات

يرتبط تطبيق Purchasing بالعديد من الوحدات التطبيقية الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle. وفي هذا، يشترك تطبيق Purchasing في مهام إعداده مع الوحدات التالية: Inventory وGeneral Ledger وOrder Entry وAccounts Payable وAccounts Receivable و Fixed Assets وCost Management. ويعتمد تطبيق Purchasing على Applications Object Library (AOL) في بعض خطوات الإعداد، مثل المهام والقوائم وخيارات المرجع. يوضح الشكل (١٥-١) العلاقات التي تربط تطبيق Purchasing بغيره من الوحدات. وسيتم في كل وحدة من الوحدات التي سيتم عرضها توضيح المعلومات التي تشترك فيها مع غيرها من الوحدات. وتوضح الأسهم الموجودة أدناه اتجاه تدفق المعلومات.

الشكل رقم (١٥-١): علاقة التطبيق Purchasing بغيره من التطبيقات



السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

يحتوي الإصدار رقم 11 على العديد من السمات المالية الجديدة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها لإعداد العديد من التقارير باستخدام مختلف العملات ولدعم عملة اليورو وعملية العولمة. يحتوي أيضًا الإصدار رقم 11 على سمات التصنيع الجديدة التي يمكنك استخدامها للقيام بعمليات التصنيع التي تتم على عدة مراحل وعمليات التصنيع الخاصة بالتدفق وعمليات التصنيع المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا هذا الإصدار على السمات الجديدة التي يمكنك استخدامها لتحقيق التكامل بين عمليات التصنيع واستخدام الإنترنت.

التقنيات التكنولوجية المتقدمة الخاصة بتدفق العمل

تعمل التقنيات التكنولوجية الجديدة الخاصة بتدفق العمل على إنجاز عملية الحصول على المواد الخام من خلال استخدام العمليات المعتمدة على القواعد التي تم تصميمها خصيصًا لموائمة احتياجات العمل. لاحظ أنه يمكن للموظفين أن يقوموا باستخدام الويب أو البريد الإليكتروني أو واجهة التطبيقات، كما يمكنهم أيضًا التجاوب مع الإخطارات الخاصة بتدفق العمل.

يحتوي تطبيق Purchasing على عمليات تدفق العمل التالية التي تم تحديدها من قبل:

- عملية اعتماد المستندات: تقوم هذه العملية باستبدال جميع الإجراءات الخاصة بالاعتمادات الموجودة في الإصدارات السابقة لتطبيق Purchasing.
- عملية إنشاء المستندات بصورة تلقائية: يتم في هذه العملية بصورة تلقائية إنشاء طلبات الشراء أو الإصدارات من التوريدات التي تم اعتمادها.
- عملية تغيير الطلبات: يتم في هذه العملية معالجة التغييرات التي تم إدخالها على مستندات المبيعات، وذلك لتحديد المستندات التي ستكون بحاجة لإعادة اعتماد التغييرات مرةً أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات عن عمليات التدفق النقدية، مثل إنشاء عمليات تدفق نقدية جديدة أو تعديل عمليات التدفق النقدية التي تم تحديدها من قبل، انظر الفصل الثاني والعشرين.

عمليات الشحن المباشر الخاصة بالموردين

يمكنك استخدام التعديلات الخاصة بعمليات الشحن المباشر المتعلقة بالموردين لشحن المنتجات بصورة مباشرة من المورد إلى العميل. يمكنك أن تقوم بتعقب وضع الطلب من خلال طلب الشراء أو من خلال المعلومات الخاصة بطلب المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإعداد الفاتورة الخاصة بالعميل عندما يتم إخطارك أنه قد تم بالفعل شحن الطلب. لاحظ أن مثل هذه التعديلات يمكنها أن تعمل على تحسين خدمة العملاء، كما يمكنها أن تعمل أيضًا على الإقلال من حجم الوقت الذي يتم إهداره والإقلال من مصروفات المخزون.

الدعم المتقدم لإخطارات الشحن

إن التعديلات الخاصة بالدعم المتقدم لإخطارات الشحن هي في حقيقة الأمر الحركة الخاصة بعملية تبادل البيانات بصورة إليكترونية (EDI). ويمكنك أن تقوم باستخدام هذه الحركة للاطلاع على الشحنات الخاصة بالموردين. فإن الدمج بين إخطارات الشحن الفعلية وعملية الاستلام المسلسلة يساعدك على توقع المشكلات المستقبلية التي يمكن أن تواجهها في أثناء عملية التسليم. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أيضًا عملية الدمج على تحسين دقة الحركات وتحسين الإنتاجية. وبالتالي ستتمكن من استلام المصروفات والحصول على المعلومات الخاصة بالناقلات بصورة تلقائية.

إعداد التقارير باستخدام العديد من العملات

يمكنك أن تقوم باستخدام التعديلات الخاصة بإعداد التقارير باستخدام العديد من الفئات لعرض التوريدات وطلبات الشراء والفواتير باستخدام عملات أخرى في عملية المحاسبة. ويتم بصورة تلقائية تحويل العملات التي يتم استخدامها في عمليات الشراء التي

يتم إدخالها إلى العملة الأساسية المستخدمة وإلى جميع العملات التي يتم استعمالها في عمليات إعداد التقارير.

واجهة الاستخدام المفتوحة المعدلة الخاصة بالمشتريات

يمكنك أن تقوم باستخدام واجهة الاستخدام المفتوحة المعدلة الخاصة بالمشتريات لتحميل ومراجعة الأدلة الإليكترونية واتفاقيات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بالاستعانة بتلك الواجهة لمراجعة الأدلة الداخلية الخاصة بالأسعار والمبيعات وقوائم الأسعار والاتفاقيات. هذا، بالإضافة إلى أن البند الأساسي يقوم بإنشاء البنود عند تحميل المعلومات في النظام.

الدمج بين تطبيق Purchasing وتطبيق Quality الخاص ببرنامج Oracle

يتم التكامل بين كل من تطبيق Purchasing وتطبيق Quality الخاص ببرنامج Oracle من خلال مهام الفحص الخاصة بعمليات الاستلام. يمكنك أن تقوم بإضافة المعلومات الخاصة بالمورد ومرسل الشحنة وظروف التغليف في الوقت الذي يتم فيه كتابة الإيصال. وبهذه الطريقة ستكون قادرًا على تقييم جودة عملية التوريد.

تلميح ثمة العديد من التعديلات التي تم تحديثها في الإصدارات الجديدة. ولقد كانت تلك التعديلات متاحة لمستخدمي الإصدارات السابقة. وإذا أردت الاطلاع على قائمة بملفات الإصلاح الحالية، فقم عندئذ بزيارة موقع MetaLink على الويب والخاص بشركة Oracle.

عوامل التنفيذ الحيوية

ينبغي ألا تكتفي باستيعاب العوامل التي سيتم تناولها في الجزء التالي فحسب، فلابد أن تعمل أيضًا على استيعاب بعض الموضوعات الأساسية المتعلقة بعملية التنفيذ الخاصة بتطبيق Purchasing. وستختلف تلك الموضوعات وتتباين تبعًا لسيناريو العمل ومتطلباته. على الرغم من ذلك، فالموضوعات التالية هي الموضوعات الأساسية التي ستكون بحاجة للتعرف عليها مهما اختلفت تلك السيناريوهات والمتطلبات.

تحديد خيارات الاستحقاق

يمكنك أن تقوم باستخدام خيار الاستحقاق الخاص بعملية التحديد لتقرير ما إذا كنت ستقوم باستحقاق بنود المصروفات تبعًا للإيصال أو في نهاية الفترة. لاحظ أنه عند تعاملك مع بنود المخزون، فإنك لن تكون قادرًا إلا على استحقاق بنود المصروفات وفقًا للإيصال.

ملاحظة إذا قمت باستخدام العمليات الحسابية التي تعتمد على المبالغ النقدية، ينبغي عندئذ أن تقوم بضبط خيار الاستحقاق على Period End. لاحظ أيضًا أنه في الأحوال الطبيعية لن تكون بحاجة لتشغيل عملية Receipt Accrual-Period End.

تحديد خيارات التحكم

يمكنك أن تقوم باستخدام خيارات التحكم الخاصة بعملية التحديد لتحديد النسبة المئوية التي لا يمكن بموجبها أن يتخطى بسطر أمر الشراء الذي تم إنشاؤه بصورة تلقائية السعر الخاص بسطر التوريد. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت ستقوم بإغلاق الشحنة بعد أن يتم فحصها أو بعد أن يتم تسليمها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بضبط النظام ليقوم بإخطارك عندما تقوم بإنشاء سطر التوريد، وذلك في حالة ما إذا كان هناك اتفاقية شراء عامة لهذا البند. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كان يمكنك أن تقوم بتحديد وصف البند بعد أن يتم إنشاء التوريد أو طلب عرض الأسعار (RFQ) أو كشف الأسعار أو السطر الخاص بطلب الشراء. ويمكنك استخدام هذا الخيار للحيلولة دون اعتماد طلبات الشراء التي تم إنشاؤها من قبل الموردين المعلقين.

تحديد الخيارات الافتراضية

يمكنك أن تقوم باستخدام الخيارات الافتراضية لتحديد الكيفية التي سيتم بها جمع التوريدات التي تم جلبها باستخدام واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بالتوريدات. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد نوع معدلات العملة التي سيتم عرضها على التوريدات وطلبات الشراء وطلبات عرض الأسعار (RFQs) وكشوف الأسعار. يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد الحد الأدنى لمبلغ الإصدار المتعلق بطلبات الشراء التي تم تخطيطها وطلبات الشراء الخاصة بالعقود وطلبات الشراء العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بتحديد نوع الفاتورة المناسبة لاحتياجات التنظيم الخاص بك. يوجد ثلاثة أنواع من الفواتير. في النوع الأول من الفواتير، ينبغي أن يتماثل كل من طلب الشراء وحجم المبالغ المدرجة في الفاتورة مع حد التجاوز المسموح به، أما في النوع الثاني من الفواتير ينبغي أن يتماثل فيه طلب الشراء والإيصال والفاتورة مع حد التجاوز. أما النوع الثالث والأخير، ينبغي أن يتماثل فيه طلب الشراء والإيصال والفاتورة مع التجاوز السالف ذكره.

تحديد خيارات الترقيم

إذا قمت بتحديد خيارات الترقيم، فستكون قادرًا على تحديد ما إذا كان التنظيم الخاص بك سيتم فيه استخدام عملية الترقيم التلقائية أم اليدوية.

ملاحظة يمكنك أن تقوم وقتما تشاء بتغيير الوسيلة التي يتم بها ترقيم المستندات.

يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كان التنظيم الخاص بك سيتم فيه استخدام الأرقام أم الحروف الأبجدية في عملية الترقيم.

ملاحظة إذا كنت تقوم باستخدام عملية الترقيم التلقائية التي يتم فيها استخدام الأرقام، فلن تتمكن عندئذ إلا من استخدام الأرقام في عملية الترقيم. على الرغم من ذلك، فستكون قادرًا على جلب إما الأرقام أو الحروف الأبجدية ليتم استخدامها في ترقيم المستندات.

الفجوات والموضوعات التي لم يتم حسمها

على الرغم من أن تقارير التعديل تشير إلى وجود بعض الفجوات والموضوعات التي لم يتم بعد حسمها في تطبيق Purchasing، فإن هذا التطبيق يعد من الوحدات المتكاملة نوعًا ما، وذلك لأنه محتو على العديد من الإمكانيات والوظائف التي يمكنك استخدامها.

متطلبات التعديل ذات الأهمية القصوى

لقد طالب المستخدمون بأن يكون لهم الحق في تغيير المورد والموقع الخاص به في طلبات الشراء المعتمدة. ففي بعض الأحيان، يكون هناك حاجة ماسة لتغيير المعلومات المتعلقة بالمورد أو بالموقع الخاص به. فاعتماد طلبات الشراء لا يعني بالضرورة أنه قد تم طباعتها وتنفيذها. فالمستخدمون يكونون دائمًا بحاجة للمرونة التي تسمح لهم بأن يكونوا قادرين على إدخال بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة.

لقد طالب المستخدمون أيضًا بأن يكون لهم الحق في الحصول على بضائع جاهزة أو إبرام العقود للحصول على الخدمات. ويعد هذا المطلب من المطالب المهمة للغاية. فيمكن للمستخدم، على سبيل المثال، أن يطالب بالحصول على برامج الكمبيوتر أو الحصول على الخدمات المنصوص عليها في العقود التي تم إبرامها.

بالإضافة إلى ذلك، لقد طالب أيضًا المستخدمون بألا يتم طباعة بسطور أوامر الشراء التي تم إلغاؤها عند طباعة طلب الشراء. فإن وجود مثل هذه السطور في أمر الشراء المطبوع يمكن أن يتسبب في حدوث بعض الأخطاء. فيمكن أن يقوم المورد، على سبيل المثال، بإرسال البنود التي تم إلغاؤها بالفعل.

يطالب المستخدمون أيضًا بأن تكون لهم القدرة على إدخال المرتجعات الخاصة بأوامر الشراء التي تم إلغاؤها. فقد يكون لأمر الشراء الذي تم إلغاؤه بعض الأنشطة المتعلقة به التي ينبغي أن يتم وضعها في الاعتبار.

بالإضافة إلى ذلك، لقد طالب المستخدمون بأن يكون لهم الحق في تحديد التغييرات الخاصة بأوامر الشراء أو طلبات التوريد التي ستكون بحاجة إلى أن يتم إعادة اعتمادها مرةً أخرى. فقد كان يتم قديمًا اعتماد عملية التوريد بأكملها ـ الأمر الذي كان يؤدي إلى إهدار الوقت.

تكوين التطبيق

إذا كنت تريد أن تقوم بتكوين تطبيق Purchasing بصورة ناجحة، فستكون عندئذ بحاجة لأن تقوم بعملية إعداد متكاملة. وفيما يلي قائمة بجميع مهام الإعداد المتعلقة بعملية تنفيذ التطبيق Purchasing. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تقديم وصف موجز لكل مهمة من المهام التي سيتم عرضها. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتنفيذ تلك المهام بنفس الترتيب الذي سيتم ذكرها به.

حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد

قبل أن تقوم بإعداد تطبيق Purchasing، ينبغي أن تقوم أولاً بحسم العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بهذه الوحدة. أولاً· ينبغي أن تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر والهيكل الحسابي. ثانياً· ينبغي أن تقوم بإعداد التنظيمات والمناصب والوظائف والمستخدمين، وذلك حتى يتمكن الموظفون من شراء البنود. سيتم في الجدول رقم (١٥-١) توضيح خطوات الإعداد التي ينبغي أن تقوم بإجرائها حتى تتمكن من تكوين تطبيق Purchasing.

الجدول (١٥-١): قائمة بمهام الإعداد الخاصة بتطبيق Purchasing

الخطوات	إجبارية أم اختيارية
تحديد مجموعة الدفاتر	خطوة إجبارية مع مراعاة القواعد الافتراضية
تحديد حقول Descriptive المرنة	خطوة اختيارية
تحديد التنظيمات	خطوة إجبارية
تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة	خطوة اختيارية
تحديد خيارات المرجع	خطوة إجبارية
تحديد الخيارات المالية (الجزء الأول)	خطوة إجبارية
تحديد المركبات الخاصة بالحقول الحسابية المرنة	خطوة اختيارية
تحديد أسماء الضرائب	خطوة اختيارية
تحديد شروط السداد	خطوة اختيارية
فتح وإغلاق الفترات الحسابية الخاصة بتطبيق General Ledger	خطوة إجبارية
فتح فترات الشراء والمخازن الحسابية	خطوة إجبارية
تحديد المواقع	خطوة إجبارية
تحديد المرفقات الخاصة بالموقع	خطوة اختيارية
تحديد الحقل المرن الخاص بالوظائف	خطوة إجبارية
تحديد الوظائف	خطوة إجبارية
تحديد الحقول المرنة الخاصة بالمناصب	خطوة إجبارية
تحديد المناصب	خطوة اختيارية
تحديد التسلسلات الخاصة بالمناصب	خطوة اختيارية
إدخال أسماء الموظفين	خطوة إجبارية
تحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود	خطوة إجبارية
تحديد الفئات	خطوة إجبارية
تحديد مجموعات الفئات	خطوة إجبارية
تحديد مجموعة الفئات الافتراضية	خطوة إجبارية
تحديد مجموعات وقواعد التحكم	خطوة إجبارية
تحديد أدوات التحكم الخاصة بالمناصب	خطوة إجبارية
ملء التسلسل الخاص بالموظفين	خطوة اختيارية

الجزء ٣
الفصل ١٥

«تابع» الجدول (١٥-١) قائمة بمهام الإعداد الخاصة بتطبيق Purchasing

الخطوات	إجبارية أم اختيارية
تحديد أسماء المستخدمين	خطوة إجبارية
تحديد أكواد البحث الخاصة بعملية الشراء	خطوة اختيارية
تحديد ناقلات الشحن	خطوة اختيارية
تحديد أكواد الفحص	خطوة اختيارية
تحديد طبقات المخاطر	خطوة اختيارية
تحديد أرقام United Nations (UN)	خطوة اختيارية
تحديد الكمبيالات القياسية	خطوة اختيارية
تحديد الطبقات الخاصة بوحدات القياس	خطوة إجبارية
تحديد وحدات القياس	خطوة إجبارية
تحديد عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس	خطوة إجبارية
تحديد الحقل المرن الخاص ببنود النظام	خطوة إجبارية
تحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البنود	خطوة إجبارية مع مراعاة القواعد الافتراضية
تحديد قوالب البنود	خطوة اختيارية
تحديد الحقل المرن الخاص بدليل البنود	خطوة إجبارية
تحديد مجموعات الدليل الخاصة بالبنود	خطوة اختيارية
تحديد أسماء المشترين	خطوة إجبارية
تحديد البنود	خطوة اختيارية
تحديد علاقات البنود	خطوة اختيارية
تحديد أنواع السطور	خطوة اختيارية
تحديد أدوات التحكم الخاصة بالمستندات	خطوة إجبارية مع مراعاة القيم الافتراضية
تشغيل عملية التنفيذ التلقائية	خطوة إجبارية
تحديد الخيارات المالية (الجزء الثاني)	خطوة إجبارية
تحديد خيارات الشراء	خطوة إجبارية
تحديد خيارات الاستلام	خطوة إجبارية
إدخال أسماء الموردين	خطوة إجبارية
تحديد أسباب الحركات	خطوة اختيارية
إعداد تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle	خطوة إجبارية
المطالبة بالحصول على معالج حركات الاستلام	خطوة اختيارية
تحديد الفترة التي تتخلل عملية إعادة التنفيذ المتعلقة بعملية التزامن	خطوة اختيارية

التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد

تنقسم مهام الإعداد إلى ثلاث فئات. تضم الفئة الأولى مهام الإعداد التي ينبغي أن يتم تنفيذها في النظام الخاص ببرنامج Oracle حتى يتم تشغيل التطبيق. فقبل أن تقوم بإنشاء الطلبات في تطبيق Purchasing، ينبغي أن تكون قد قمت أولاً بتحديد أسماء الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم بتحديد أسماء المشترين قبل أن تقوم بإنشاء أوامر الشراء من الطلبات وقبل أن تقوم بمعالجة هذه الأوامر. وتضم الفئة الثانية مهام الإعداد الإجبارية المشتملة على القيم الافتراضية التي يقوم النظام باستخدامها، أما الفئة الثالثة والأخيرة فتضم مهام الإعداد الاختيارية التي تعتمد في المقام الأول على عملية التنفيذ التي تقوم بها.

تحديد مجموعة الدفاتر

ينبغي أن تقوم على الأقل بإعداد فئة واحدة من فئات الدفاتر قبل أن تقوم بتنفيذ تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle. فعندما يتم تحديد مجموعة الدفاتر، يكون تطبيق Purchasing قادراً على تحديد جدول تصنيف الحسابات والتقويم الحسابي والعملة الأساسية والهيكل الخاص بالحقل المرن الحسابي. عندما تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر، قم باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الحادي عشر. لاحظ أنك إذا كنت قد قمت بإعداد تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بهذه الخطوة.

الجزء ٣
الفصل ١٥

تحديد حقول Descriptive المرنة

تحتوي التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle على نوع من السمات التي تُعرف باسم حقول Descriptive المرنة. وتتمثل مهمة تلك الحقول في وضع المعلومات في النظام الخاص ببرنامج Oracle. وإذا لم تقم الحقول المرنة بتلك المهمة، فلن تصل عندئذ أية معلومات للنظام السالف ذكره. تحتوي حقول Descriptive المرنة على المقاطع العامة التي دائماً ما تظهر في النافذة المنبثقة الخاصة بالحقول المرنة المتعلقة بأحد النماذج. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أيضاً تلك الحقول على المقاطع التي يمكنها التمييز بين النصوص المختلفة والتي تعتمد على المعلومات الأخرى التي تظهر في النموذج.

ملاحظة إذا أردت أن تتم عملية إدخال البيانات بصورة أسرع، فلا تقم عندئذ بإنشاء أي من حقول Descriptive المرنة الإجبارية في نافذة Enter Purchase Orders ونافذة Enter Purchase Agreements.

تحديد التنظيمات

قبل أن تقوم بتنفيذ تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle، ينبغي أن تقوم أولاً بإعداد التنظيمات. فعندما يتم إعداد تلك التنظيمات، فإنه يتم تحديد الهيكل الموجود بداخل تطبيق Purchasing الذي يقوم فيه الموظفون بشراء واستلام المنتجات أو الخدمات. وإذا كنت قد قمت من قبل بإعداد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة

للقيام بتلك الخطوة. وعندما تريد أن تقوم بتحديد التنظيمات السالف ذكرها، يمكنك أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة

يتحدد من خلال أنواع الإسنادات المتقاطعة العلاقات التي توجد بين البنود والكيانات الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء علاقة لتعقب أرقام الأجزاء القديمة التي قمت بتحديدها أو لتعقب رقم الجزء الخاص بالعميل. وتستطيع بذلك أن تعين أي عدد من الإسنادات المتقاطعة لهذه البنود.

تحديد خيارات المرجع

إذا قمت باستخدام خيارات المرجع، فستكون حينئذ قادراً على التحكم في بعض سمات التطبيق. وخيارات المرجع عبارة عن مجموعة من المستويات المسلسلة يكون فيها مستوى المستخدم (U) أعلى المستويات ويليه مستوى المسئولية (R) ومستوى التطبيق (A) ويأتي في النهاية مستوى الموقع (S). قم بضبط خيارات المرجع على القيم التي سيتم عرضها في الجدول رقم (١٥-٢).

الجدول رقم (١٥-٢) خيارات المرجع الخاصة بكل من المستخدم والنظام والموجودة في تطبيق Purchasing

اسم خيار المرجع	هل ستكون بحاجة لتعيين هذا الخيار أم لا؟	المستوى	التعليق
خيار MRP: Default sourcing assignment set	نعم	SARU	القيمة الافتراضية له هي PO assignment set
خيار HR. Business group	نعم	SAR	القيمة الافتراضية له هي setup business group
خيار PO: Allow category override in autocreate	نعم	SARU	القيمة الافتراضية له هي yes
خيار PO: Change supplier name	لا	SARU	القيمة الافتراضية له هي yes/no
خيار PO· Default supplier item catalog option	لا	SARU	القيمة الافتراضية له هي negotiated sources
خيار PO· Display autocreate quotation	لا	SARU	القيمة الافتراضية له هي yes
خيار PO: Display find on open catalog	لا	SARU	القيمة الافتراضية له هي yes
خيار PO: Display the autocreated document	لا	SARU	القيمة الافتراضية له هي yes
خيار PO: Warn RFQ required before autocreate	لا	SARU	القيمة الافتراضية لها هي no
خيار PO: Item Cross-reference warning	لا	SARU	القيمة الافتراضية لها هي disposition

الجدول رقم (١٥-٢) خيارات المرجع الخاصة بكل من المستخدم والنظام والموجودة في تطبيق Purchasing

اسم خيار المرجع	هل ستكون بحاجة لتعيين هذا الخيار أم لا؟	المستوى	التعليق
خيار PO. Legal requisition type	لا	SARU	القيمة الافتراضية هي yes/no
خيار PO: Release during reqimpot	لا	SARU	القيمة الافتراضية هي yes/no
خيار PO: Supplier pricing method	لا	SARU	القيمة الافتراضية هي catalog price/last price
خيار RCV. Allow routing override	نعم	SARU	القيمة الافتراضية فيه هي Yes/No
خيار RCV: Print receipt traveler		SARU	القيمة الافتراضية فيه هي Yes/No
خيار RCV: Processing mode			القيمة الافتراضية له هي Batch/immediate/online

تحديد الخيارات المالية

يتم استخدام الخيارات المالية كثيراً في تطبيقات برنامج Oracle. ستقوم بتحديد مجموعة الدفاتر والافتراضات التي يتم استخدامها في تطبيق Purchasing لتيسير العمليات التالية: عملية إدخال أسماء الموردين وعملية إدخال الفواتير وعملية السداد التلقائية. وإذا كنت قد قمت من قبل بإعداد تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ هذه الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد الخيارات المالية، فقم عندئذ باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الثاني عشر.

الجزء ٣
الفصل ١٥

تحديد المركبات الخاصة بالحقول المرنة الحسابية

يعمل الحقل المرن الحسابي على تحديد الهيكل الحسابي الخاص بالحسابات المتعلقة بدفتر الأستاذ العام. إذا قمت باستخدام المركبات الخاصة بالحقول المرنة الحسابية، فستكون عندئذ قادراً على استخدام الحقول المرنة الخاصة بالتطبيقات لتسجيل المعلومات الحسابية وإعداد التقارير. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد جميع المركبات الخاصة بالحقول المرنة الحسابية إذا كانت الإضافة الديناميكية غير متاحة. فإذا كانت الإضافة الديناميكية متاحة، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد قمت أيضاً بإعداد تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد المركبات الخاصة بالحقول المرنة الحسابية، فقم في هذه الحالة باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الحادي عشر.

تحديد أسماء الضرائب

ينبغي أن تقوم بتحديد أسماء الضرائب التي تقوم باستخدامها لتسجيل ضرائب الفواتير التي تم دفعها للموردين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضاً بتحديد الجهات الضريبية التي تتعامل معها. إذا كنت قد قمت من قبل بإعداد تطبيق Payables الخاص

ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد أسماء الضرائب، قم باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الثاني عشر.

تحديد شروط السداد

قم بتحديد شروط السداد التي تلائمك. ويتم استخدام تلك الشروط لحساب جداول السداد الخاصة بالفواتير. ويمكن أن يتم تحديد شروط السداد على أنها مبالغ مستحقة أو نسب مئوية مستحقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد التخفيضات. لاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لعدد شروط السداد التي يمكنك أن تقوم بتحديدها. إذا كنت قد قمت من قبل بإعداد تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد شروط السداد، قم باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الحادي عشر.

فتح وإغلاق الفترات في التقويم الحسابي

إذا كنت تريد أن تقوم بترحيل القيود الحسابية إلى دفتر الأستاذ العام من PO، ينبغي عندئذ أن تقوم بفتح الفترات الخاصة بتطبيق GL. وبالمثل، يمكنك أن تقوم بإغلاق الفترات الحسابية الخاصة بتطبيق GL للحيلولة دون ترحيل المدخلات الحسابية. وإذا كنت قد قمت من قبل بإعداد تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ هذه الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد الفترات التي تم فتحها أو إغلاقها، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الحادي عشر.

فتح وإغلاق الفترات في كل من تقويم PO وتقويم INV

ينبغي أن تقوم بفتح وإغلاق الفترات الخاصة بالمشتريات بصورة منفصلة عن الفترات الموجودة في تطبيق General Ledger. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بفتح الفترة الخاصة بالمشتريات قبل أن يتم إدخال الحركات في تلك الفترة، كما يمكنك أن تقوم بإغلاقها للحيلولة دون إدخال الحركات فيها. وإذا أردت أن تقوم فيما بعد بإدخال بعض الحركات في الفترة المغلقة، فيمكنك عندئذ أن تقوم بفتحها بكل سهولة ويسر. على الرغم من ذلك، إذا كانت الفترة قد تم إغلاقها بصورة مؤقتة، فلن تتمكن عندئذ من فتحها مرةً أخرى. ومن ثم، عليك أن تتريث قليلاً وتفكر جيداً قبل أن تقوم بإغلاق أي من الفترات بصورة مؤقتة. ويتم عادةً إغلاق الفترات بصورة مؤقتة بعد أن يتم إجراء عملية الإغلاق السنوية وتتأكد من أنه لن يتم بعد ذلك إدخال أية حركات أو تعديلات. لاحظ أيضًا أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء القيود اليومية الخاصة بدفتر الأستاذ العام عندما يتم الالتزام بالطلبات أو بأوامر الشراء أو بالإيصالات التي لم يحن بعد موعد استحقاقها.

تحديد المواقع والمرفقات الخاصة بها

يتم في التنظيم الخاص بك تحديد المواقع التي سيتم فيها الشحن واستلام البضائع وتسليمها داخليًا وإعداد الفواتير الخاصة بأوامر شراء البضائع أو أوامر الحصول على

الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بجمع المواقع باستخدام مواقع Ship To الخاصة بهم، فسيقوم عندئذ الموردون بشحن جميع البضائع إلى موقع الاستلام المركزي. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بإلحاق أي من المواقع بأسماء الموردين أو مواقع هؤلاء الموردين أو بتنظيمات المخزن.

ملاحظة قم بتحديد مواقع Ship To الخاصة بك قبل أن تقوم بتحديد أي من المواقع الأخرى، قم أيضًا بتحديد الموردين قبل أن تقوم بإضافة المرفقات إلى أي من المواقع.

تلميح إذا أردت أن يتم تسليم البضائع في نفس الموقع، فاترك عندئذ حقل Ship To الخاص بهذا الموقع خاليًا. إذا قمت بذلك، فسيقوم في هذه الحالة تطبيق Purchasing بحفظ نفس اسم الموقع في حقل Ship To الخاص به.

تحديد الحقل المرن الخاص بالوظائف

إن الوظائف هي المهام العامة أو الخاصة التي يقوم بها الموظفون. لاحظ أن الوظائف مستقلة استقلالاً تامًا عن هياكل التنظيمات ويتم استخدامها بصفة عامة عندما يكون هناك نوع من المرونة في المهمة التي يقوم بها الموظف. ولن يتوجب عليك القيام بتلك المهمة إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle. عندما تريد أن تقوم بتحديد الحقل المرن الخاص بالوظائف، فقم عندئذ باستخدام مهمة الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل الخامس والعشرين.

الجزء ٣
الفصل ١٥

تحذير إذا كنت ستقوم بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فعليك حينئذ أن تعمل على التنسيق مع الموارد البشرية.

تحديد الوظائف

ينبغي أن تقوم بتحديد الوظائف التي يقوم بها كل فرد من أعضاء فريق العمل. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد المهارات التي ينبغي توافرها في كل عضو من أعضاء الفريق، كما يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد حجم المسئولية التي يكون كل موظف من الموظفين قادرًا على تحملها. إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد الوظائف، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل الخامس والعشرين.

ملاحظة ينبغي أن تتم مهمة تحديد الوظائف بالتنسيق مع الموارد البشرية.

تحديد الحقل المرن الخاص بالمناصب

ينبغي أن تقوم باستخدام المناصب حتى تكون قادرًا على التعامل مع عملية التوصيف الثابتة للوظائف المستقلة استقلالاً تامًا عن مهام الموظفين. فالمنصب هو ببساطة الوظيفة الثابتة التي يتم القيام بها في التنظيم. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد الحقل المرن الخاص بالمناصب، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل الخامس والعشرين.

تحذير إذا كنت ستقوم بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، ينبغي حينئذ أن تتم تلك العملية بالتنسيق مع أعضاء الفريق.

تحديد المناصب

إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتحديد المناصب. وعندما تقوم بتحديد المناصب في التنظيم الخاص بك، ينبغي حينئذ أن تقوم بوضعها في تسلسل المناصب الخاص بهذا التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد المهارات المطلوبة من كل موظف من الموظفين وحجم المسئولية الملقاة على عاتق كل منهم. وعندما تريد أن تقوم بتحديد المناصب، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل الخامس والعشرين.

الجزء ٣ الفصل ١٥

ملاحظة إذا كنت ستقوم بتحديد المناصب، ينبغي حينئذ أن تتم تلك العملية بالتنسيق مع أعضاء الفريق. لاحظ أنك لن تكون قادرًا على تغيير التنظيم أو الوظيفة بعد أن تكون قد قمت بالفعل بحفظ هذا التحديد. يمكنك أن تقوم بإعداد العديد من المناصب التي تتطلب القيام بنفس المهمة في التنظيم الواحد. لاحظ أيضًا أنه ينبغي أن تكون أسماء المناصب مختلفة عن بعضها البعض.

تحديد التسلسلات الخاصة بالمناصب

إن التسلسلات الخاصة بالمناصب تشبه إلى حد كبير التسلسلات الخاصة بالتنظيم. يمكنك أن تقوم بإعداد التسلسل الأساسي والعديد من التسلسلات الثانوية الأخرى التي تعمل على توضيح التنظيم الهرمي للتنظيم للتحكم في عملية استخدام تلك المعلومات. يتم تحديد تسلسل المناصب الخاص بتطبيق Purchasing بداخل مجموعة العمل. ويتم في تطبيق Purchasing استخدام التسلسل لتحديد المسارات الخاصة بالاعتمادات المتعلقة بمستندات الشراء.

ملاحظة إذا أردت أن تقوم باستخدام تسلسلات المناصب للحصول على الاعتمادات المتعلقة بالمستندات، فيمكنك عندئذ أن تقوم بضبط خيار Use Approval Hierarchies على Yes.

إدخال أسماء الموظفين

يستطيع الموظف في تطبيق Purchasing أن يحصل على البضائع والخدمات، ويتم ذلك في ظل عدة شروط. فينبغي أن يكون هذا الموظف من المستخدمين الذين يستطيع النظام التعرف عليهم، كما ينبغي أن يكون اسمه أيضًا من الأسماء المدرجة في التسلسل الخاص بالطلبات أو بالمشتريات. إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. لاحظ أنه ينبغي أن يتم تخصيص وظيفة ومنصب محدد لكل موظف من الموظفين، وذلك لتيسير عملية اعتماد المستندات والتحكم فيها. عندما تريد أن تقوم بتحديد أسماء الموظفين، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل الخامس والعشرين.

تحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود

قبل أن تقوم بتحديد البنود، ينبغي أن تقوم أولاً بتكوين وتصميم الحقل المرن الخاص بفئات البنود. وعند استخدامك لأي تطبيق من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ينبغي أن يتم أولاً تخصيص جميع البنود للفئات. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد فئات البنود

يتم إدراج جميع البنود التي تتسم بنفس الخصائص والسمات في فئة واحدة. ودائمًا ما تمثل الفئات عملية الفرز الأساسية و/أو معاملات التحصيل الخاصة بالتقارير المتعلقة بعمليات الشراء الكبيرة. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد فئات البنود، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تلميح يمكنك أن تقوم بإدخال سطور أوامر الشراء بعد أن تكون قد قمت بتحديد فئة واحدة فقط ودون أن تكون قد قمت بتحديد رقم البند. ويمكنك أن تقوم باستخدام تلك العملية مع البنود التي تم إدخالها مرة واحدة والتي لا تريد أن تقوم بتحديدها في البيان الأساسي للبنود. عندما تقوم بتحديد الفئات العامة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها بصورة مباشرة في أوامر الشراء، فقم عندئذ بتسميتها بأسماء مناسبة ليتم طباعتها في أوامر الشراء.

تحديد مجموعات الفئات

مجموعة الفئات هي نظام التجميع المميز المكون من العديد من الفئات. ويتم استخدام مجموعة الفئات في إعداد التقارير التي يتم استخدامها لجمع جميع البنود التي تتميز بنفس

الخصائص والسمات. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بتحديد مجموعات فئات، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

إعداد مجموعة الفئات الافتراضية

ينبغي أن يكون كل بند من البنود التي قمت بتحديدها قد تم تخصيصه من قبل لأي من مجموعات الفئات. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. عندما تريد أن تقوم بإعداد مجموعات الفئات، قم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

ملاحظة تطغى دائماً مجموعة الفئات الافتراضية التي يتم استخدامها في تطبيق Purchas-ing على قائمة الفئات الصحيحة.

تحديد مجموعات وقواعد التحكم

يمكنك استخدام قواعد التحكم الخاصة بالمستندات لتحديد حدود الاعتمادات الخاصة بالموظفين فيما يتعلق بالتوريدات وأوامر الشراء والإصدارات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص أدوات التحكم الخاصة بالمستندات عن طريق استخدام إجمالي عدد المستندات أو المدى الخاص بالحسابات أو الموقع أو المدى الخاص بالبنود أو المدى الخاص بفئات البنود. ولكي يتم اعتماد المستندات بصورة صحيحة، ينبغي أن يكون لديك إجمالي عدد المستندات والقاعدة الخاصة بالمدى المتعلق بالحسابات.

تحديد أدوات التحكم الخاصة بالمناصب أو أدوات التحكم المتعلقة بالوظائف

يمكنك أن تقوم بتخصيص أي من المناصب أو الوظائف بصورة فردية لتكون قادراً على التحكم في المجموعات. وينبغي أن يتحمل كل موظف مسئولية المنصب الذي يتقلده أو الوظيفة التي يقوم بها، كما ينبغي أن يكون لديه جميع الصلاحيات التي تساعده على أداء المهام المكلف بها. ومن ناحية أخرى، يتم استخدام القواعد الملحقة بمجموعات التحكم كجزء من التسلسل الخاص بك لتكون قادراً على التحكم في تدفق عملية الاعتماد الخاصة بالمستندات.

ملء التسلسل الخاص بالموظفين

إذا قمت بملء تسلسل الموظفين، فسيساعدك ذلك على إنشاء تخطيط مباشر بين تسلسلات المناصب التي تم تحديدها والموظفين الذين يتولون تلك المناصب في كل تسلسل من تلك التسلسلات. وينبغي أن تقوم بتشغيل تلك العملية عندما تقوم بإدخال أي من التغييرات على التسلسل، وذلك حتى يتم تنفيذ التغيير الذي قمت به.

تحديد أسماء الموظفين

ينبغي أن تقوم بتحديد أسماء الموظفين حتى تتمكن من تخصيص الوظائف أو المناصب لكل فرد منهم. وينبغي أن تتم تلك العملية في وحدة System Administration. إذا قمت

بتنفيذ تلك الخطوة بنجاح، فسيتم بعد ذلك مطابقة اسم الموظف باسم المستخدم. وإذا كنت لا تقوم باستخدام تسلسلات المناصب لتوجيه المستندات، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بهذه الخطوة.

تحذير إذا كنت تريد أن تقوم بتثبيت تطبيق Human Resources الخاص ببرنامج Oracle، ينبغي عندئذ أن تتم تلك العملية بالتنسيق مع الموظفين. فإذا تم تخصيص اثنين من المستخدمين لنفس الموظف، فقد تواجهك في هذه الحالة بعض المشكلات المتعلقة بعملية الحصول على الاعتمادات المطلوبة، فقد يتم إرسال الإخطارات على نحو خاطئ.

تحديد أكواد البحث الخاصة بعملية الشراء

يتم في تطبيق Purchasing استخدام أكواد البحث لتحديد قوائم القيم في النظام. إن تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle محتو بالفعل على العديد من أكواد البحث. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بإضافة أي عدد من الأكواد يتناسب مع احتياجات العمل الخاصة بك.

ملاحظة بعد أن يتم إضافة وحفظ الأكواد، لن تكون قادراً على حذفها أو تغييرها. على الرغم من ذلك، فستكون قادراً على تغيير البيان الخاص بالكود الذي تريد تغييره. هذا، بالإضافة إلى أنك ستكون أيضاً قادراً على إضافة تاريخ الانتهاء إلى الكود الذي تريد حذفه ليتحول بذلك إلى كود غير نشط.

الجزء ٣ الفصل ١٥

تحذير قبل أن تقوم بتغيير البيان الخاص بأي من الأكواد السالف ذكرها، ينبغي أن تتأكد أولاً من أنك لن تقوم باستخدام التقارير المشتملة على الحركات السابقة التي تم فيها استخدام الكود الذي نحن بصدده. فإذا لم تقم بذلك وتم بالفعل استخدام أي من تلك التقارير، فستلاحظ عندئذ أن البيان الخاص بالكود غير مناسب على الإطلاق للسياق.

ومن ثم، سيكون من المفضل أن تقوم بتحويل الكود الذي لا تريد استخدامه إلى كود غير نشط وأن تقوم بإنشاء الكود الجديد المحتوي على البيان المناسب.

تحديد ناقلات الشحن

تتولى ناقلات الشحن مهمة التحويل الداخلية التي تتم بين التنظيمات، كما تتولى أيضاً مهمة الشحن من وإلى العملاء والموردين. فينبغي أن تقوم بإنشاء الحساب الخاص بدفتر الأستاذ العام ليتم فيه جمع جميع المصروفات المتعلقة باستخدام الناقلات السالف ذكرها. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. وإذا كنت تريد أن تقوم بتحديد ناقلات الشحن، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد أكواد الفحص

يتم استخدام أكواد الفحص عندما تتسلم أو تقوم بفحص البنود التي تم إدراجها في أمر الشراء. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بترقيم الأكواد حتى تتمكن من استخدامها في عملية الفحص. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. وإذا كنت تريد أن تقوم بتحديد أكواد الفحص السالف ذكرها، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد طبقات المخاطر

يتم في تطبيق Purchasing وضع المعلومات الخاصة بالمواد الخام الخطرة التي قمت بتحديدها في أوامر الشراء وطلب عرض الأسعار والإيصالات السياحية.

ملاحظة يمكنك أن تقوم بتخصيص طبقة المخاطر للعديد من أرقام UN لتكون قادراً على تحديد البنود الخطرة. إذا أردت أن تقوم بتخذيد أرقام UN، فقم باتباع الخطوة التالية.

تحديد أرقام United Nations (UN)

الجزء ٣ الفصل ١٥

تقوم أرقام United Nations(UN) بتحديد المواد الخام الخطرة. تحتوي أرقام UN على البيانات على بيان لكل منها يعمل على شحن المواد الخام الخطرة إلى الولايات المتحدة (US) أو دوليًا.

ملاحظة يمكنك أن تقوم بتخصيص رقم التعريف وطبقة المخاطر لكل بند من البنود التي تقوم بتحديدها.

تحديد الكمبيالات القياسية

يمكنك أن تقوم بإنشاء المرفقات لمستندات الشراء. ويمكنك باستخدام وحدة Purchasing أن تقوم بتنفيذ المهام التالية:

- إنشاء أي عدد من المرفقات النصية لمستندات الشراء
- تحديد الأفراد المناسبين الذين يمكنهم أن يقوموا بمراجعة تلك المرفقات
- طباعة المرفقات على أوامر الشراء وطلب عرض الأسعار ليقوم المورد بمراجعتها
- إعادة استخدام المرفقات مع العديد من المستندات
- نسخ المرفقات الموجودة حاليًا وتعديلها لإدخال البيانات بصورة أسرع
- نسخ المحلقات من التوريدات إلى طلب عرض الأسعار وأوامر الشراء

- توفير المرفقات القياسية للبند الذي يمكنك الرجوع إلية عندما تقوم بإنشاء مستند الشراء لهذا المستند

تحديد وحدات القياس والطبقات الخاصة بها

إن الطبقات الخاصة بوحدات القياس هي عبارة عن مجموعات من وحدات القياس التي تتميز بنفس الخصائص. وتعبر وحدات القياس عن عدد البنود المتاحة. وإذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت برنامج Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. وإذا أردت أن تقوم بتحديد وحدات القياس، فقم في هذه الحالة باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تلميح يقوم تطبيق Purchasing بطباعة الحروف الأربعة الأولى الخاصة بالبيان المتعلق بوحدة القياس في أمر الشراء.

تحديد عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس

يمكنك استخدام عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس للقيام بالحركات في الوحدات، مع ملاحظة أنه لن يكون ضمن هذه الوحدات الوحدة الأساسية الخاصة بالبند الذي تم تحويله. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد حقل Key المرن الخاص ببنود النظام

يقوم حقل Key المرن الخاص ببنود النظام بتسجيل المعلومات الخاصة بالبنود. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد حقل Key المرن الخاص ببنود النظام، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السابع والعشرين.

تحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البنود

سمات البند هي ببساطة جميع المعلومات الخاصة به. إذا أردت أن تقوم بتحديد أي من البنود، فتذكر أنك ينبغي أن تقوم أولاً بضبط الإعدادات الخاصة بهذا البند. عندما يتم تحديد نوع السمات الخاصة بمستوى التحكم، فإنه سيتم تحديد ما إذا كان المستوى الأساسي لديك مستو مركزياً أم لا أو ما إذا كانت سمات البند الخاصة بالتحكم (مستوى التنظيم) هي سمات لا مركزية أم لا. وعندما يتم تحديد نوع السمات الخاصة بأدوات التحكم المتعلقة بالحالة، فإنه يتم تحديد ما إذا كان هناك بعض سمات الحالة التي يوجد لها قيماً افتراضية تظهر حال تخصيص كود الحالة لأي من البنود أم لا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً تحديد

ما إذا كانت أكواد الحالة، تتحكم في قيم السمات بعد أن تم تخصيص القيم الافتراضية لأي من العناصر أم لا. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البنود، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد قوالب البنود

إن القوالب ببساطة هي عبارة عن مجموعة السمات القياسية التي يمكنك أن تقوم مراراً وتكراراً باستخدامها لإنشاء بنود مماثلة. فإن تلك القوالب تساعدك على تحديد البنود بصورة أيسر. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد قوالب البنود، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد الحقل المرن الخاص بدليل البنود

إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد تلك الحقول، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السابع والعشرين.

الجزء ٣ الفصل ١٥

تحديد مجموعات الدليل الخاصة بالبنود

تحتوي مجموعة الأدلة الخاصة بالبنود على العناصر الوصفية التي يتم استخدامها لوصف البنود. ويمكنك أن تقوم بجمع البنود باستخدام العناصر الوصفية، ثم تقوم بعد ذلك باستخدام تلك المجموعات في إعداد التقارير. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد مجموعات الدليل الخاصة بالبنود، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد أسماء المشترين

يستطيع المشترون أن يقوموا بمراجعة جميع التوريدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن فئة المشترين هي الفئة الوحيدة القادرة على إدخال وإنشاء مستندات الشراء بصورة تلقائية. إذا أردت أن تقوم بتحديد أسماء المشترين، ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد أسماء الموظفين والمواقع.

تحديد البنود وعلاقاتها

قبل أن تقوم بتوريد أي من البضائع، عليك أن تقوم أولاً بتحديد البنود. ينبغي أن تقوم في تطبيق Purchasing بإنشاء علاقات البنود الخاصة بالبنود التي تتسلمها على أنها بديل للبنود الأصلية. إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle،

فلن تكون عندئذ بحاجة لتنفيذ تلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد البنود والعلاقات القائمة بينهم، فقم حينئذ باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تحديد أنواع السطور

تعكس أنواع السطور المتعددة مختلف السمات المتعلقة بالبنود التي قمت بشرائها. فقد تكون بحاجة لتحديد نوع محدد من أنواع السطور للبنود التي قمت بطلبها بعد تحديد الكمية وسعر الوحدة، وقد تكون في وقت آخر بحاجة لتحديد نوع آخر للخدمات التي طلبت الحصول عليها في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد نوع ثالث من أنواع السطور يكون مخصصًا لعمليات المعالجة الخارجية التي تتم في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle.

ملاحظة عندما يتم تحديد نوع الخط الخاص بعملية المعالجة الخارجية على الخط الخاص بالمستند، فلن تكون قادرًا إلا على إدخال بنود المعالجة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون في استطاعتك ضبط الوجهة إلا على صالة العرض وحدها. قبل أن تقوم بتحديد أنواع الخطوط، ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد الفئات ووحدات القياس.

تشغيل برنامج التنفيذ التلقائي

تعد عملية التنفيذ التلقائية بمثابة البرنامج المتزامن الذي يتم إعادة تنفيذه بصورة تلقائية كل أربع وعشرين ساعة ليتم حذف المعلومات القديمة الخاصة بالإخطارات من النظام. لاحظ أن تشغيل برنامج التنفيذ التلقائي يعد من الخطوات الإجبارية التي يتحتم عليك القيام بها.

تحديد خيارات الشراء

يمكنك أن تقوم بتحديد القيم الافتراضية وأدوات التحكم التي يتم استخدامها في تطبيق Purchasing في أثناء قيامك بتحديد خيارات الشراء. وتنقسم تلك الخيارات إلى الفئات التالية:

فئات الاستحقاقات: تقوم تلك الخيارات، على سبيل المثال، بتحديد ما إذا كانت بنود التكاليف ستكون مستحقة الدفع عند انتهاء الفترة أو عند سداد قيمة الإيصال.

ملاحظة عندما تقوم باستخدام عملية المحاسبية التي تتم على أساس النقدية، ينبغي أن تقوم بضبط الخيار السالف ذكره على Period End، وذلك مع ملاحظة أنك لن تقوم بالطبع بتشغيل عملية Receipt Accrual - Period End.

- خيارات التحكم: مثل نقطة الإغلاق الخاصة بالإيصال
- الخيارات الافتراضية: مثل الحد الأدنى لحجم الإصدار

- خيارات عملية التوريد الداخلية: مثل نوع الأمر المطلوب ومصدر الأمر الخاص بعمليات التوريد الداخلية
- خيارات الترقيم: مثل وسيلة الترقيم ونوع الترقيم والرقم التالي الذي سيتم تخصيصه لكل مستند من المستندات

ملاحظة يمكنك أن تقوم بتغيير خيارات الشراء عندما تقوم بإنشاء المستندات: فيمكنك أن تقوم بتغيير الوسيلة التي يتم بها إدخال أرقام المستندات وقتما تشاء. فإذا قمت باختيار الخيار الذي يتم بموجبه إدخال أرقام المستندات بصورة تلقائية، فلن تكون في هذه الحالة قادراً إلا على إدخال الأرقام فحسب.

إذا قمت بجلب مستندات الشراء التي تم فيها الترقيم باستخدام الحروف الأبجدية، ينبغي حينئذ أن يكون نوع عملية الترقيم الذي ستقوم باستخدامه هو alphanumeric، وذلك بغض النظر عن وسيلة الترقيم التي تقوم باستخدامها. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بإعداد عمليات التوريد الداخلية إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت Order Entry.

تحديد خيارات الاستلام

تساعدك خيارات الاستلام على التحكم في إيصالات البنود في التنظيم. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير معظم هذه الخيارات لإدخال أسماء الموردين والبنود وأوامر الشراء الجديدة. ينبغي أن يتم إعداد خيارات الاستلام لكل تنظيم من التنظيمات الموجودة لديك.

تحديد أسباب الحركات

إن تحديد أسباب الحركات يعد من الوسائل القياسية لتصنيف أو تفسير الأسباب التي دعت لإنشاء مثل تلك الحركات. إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فلن تكون حينئذ بحاجة للقيام بتلك الخطوة. إذا أردت أن تقوم بتحديد أسباب الحركات، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي سيتم تناولها في الفصل السادس عشر.

تكوين برنامج FlexBuilder

لقد كنت تقوم في الإصدار رقم 10 باستخدام برنامج FlexBuilder للحصول على مركب الأكواد الخاص بالحسابات في تطبيق Purchasing. ولقد تم استبدال هذا البرنامج في الإصدار رقم 11 بعملية تدفق العمل الخاصة بمنتج الحسابات. وقبل أن تقوم باستخدام مولد الحسابات في بيئة الإنتاج، ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد الهياكل الخاصة بالحقول المرنة الحسابية المتعلقة بكل مجموعة من مجموعات الدفاتر. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضاً بتحديد قيم المقاطع الخاصة بالحقول المرنة وقواعد المراجعة. بعد أن تقوم بالمهام السالف ذكرها، ينبغي أن تقوم بعد ذلك بإعداد تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle باستخدام العملية التي سيتم تناولها في الفصل الثاني والعشرين.

المطالبة بالحصول على معالج حركات الاستلام

إذا كان خيار المرجع RCV:Processing Mode قد تم ضبطه على Batch، فسيقوم حينئذ معالج حركات الاستلام بالمهام التالية:

- إنشاء عناوين الإيصالات الخاصة بشحنات ترانزيت
- إنشاء سطور الإيصالات لجميع الإيصالات
- الاحتفاظ بالمعلومات القديمة الخاصة بالحركات
- الاحتفاظ بالمعلومات القديمة الخاصة بحركات الرزم وحركات المسلسل
- استحقاق الخصوم الخاصة بالإيصالات التي لم يتم تحرير فواتير لها
- الاحتفاظ بالكميات الخاصة بأوامر الشراء
- إغلاق أوامر الشراء الخاصة بعمليات الاستلام
- الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بعملية التوريد
- الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالطلبات
- الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالمخازن
- الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بعمليات المعالجة الخارجية

تحديد الفترة التي تتخلل عملية إعادة التنفيذ المتعلقة بعملية التزامن

إذا كنت تريد أن تكون قادراً على تحديد عدد المرات التي سيتم فيها تشغيل أي من العمليات بصورة تلقائية، فقم عندئذ بتحديد الفترة التي تتخلل عملية إعادة التنفيذ المتعلقة بعملية التزامن. وتعد عملية جلب التوريدات التي يتم استخدامها لإنشاء أوامر المبيعات الداخلية ومعالج حركات الاستلام إحدى العمليات التي يتم تكرارها بصورة دائمة.

تحويل البيانات للكيانات الضخمة

عندما يتم استخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle بدلاً من النظام الحالي، ستكون عندئذ بحاجة لنقل معظم البيانات التي قمت بجمعها على مر الأعوام. لا تقوم في الوقت الحالي واجهات الاستخدام الخاصة ببرامج التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle بدعم أوامر الشراء الخاصة بالتوريدات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال أوامر الشراء الجديدة وأن تقوم بتحويلها في التطبيقات.

إدخال أسماء الموردين

إن الموردين ببساطة هم الأفراد والشركات التي تُمدك بالبضائع والخدمات التي تكون بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بإدخال أسماء الموظفين الذين يعملون معك مع أسماء الموردين. إذا كنت قد قمت من قبل بتثبيت تطبيق Payables الخاص ببرنامج

Oracle، فلن تكون حينئذ بحاجة للقيام بهذه الخطوة. إذا أردت أن تقوم بإدخال أسماء الموردين، فقم باستخدام عملية الإعداد التي تناولناها في الفصل الثاني عشر.

معالجة التوريدات والتوريدات السريعة

إن مهمة معالجة التوريدات بصورة مباشرة في وحدة Purchasing تعد من المهام اليسيرة في برنامج Oracle. بعد أن تقوم بإعداد التسلسل الخاص بالتوريدات، فإن دائرة الاعتمادات تعمل على جعل عملية التدفق الخاصة بالتوريدات عملية مباشرة للغاية. وتحتوي وحدة Purchasing على السمات التالية الخاصة بعمليات التوريد التي تتم بصورة مباشرة.

يمكنك أن تقوم بإنشاء وتحرير ومراجعة المعلومات الخاصة بعمليات التوريد بصورة مباشرة. ويمكنك أن تقوم بمراجعة الموقف الحالي والأنشطة القديمة المتعلقة بالتوريدات. يمكنك أن تقوم أيضًا بتوجيه عمليات التوريد وفقًا لهيكل الاعتمادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بمراجعة واعتماد التوريدات التي تكون بحاجة للاعتماد. يمكنك أن تقوم بطباعة التوريدات (التي تم اعتماد الوضع الخاص بها أو تم إلغاؤه أو رفضه أو يتم التعامل معه حاليًا أو تم اعتماده من قبل أو تم إعادته) لتحصل بذلك على نسخ ورقية لتقوم بعمليتيّ المراجعة والاعتماد.

يمكنك أن تقوم بجلب التوريدات من الأنظمة الأخرى، مثل تطبيقات التخطيط المتعلقة بمتطلبات التوزيع أو المتطلبات الخاصة بالمواد الخام. ويمكنك أن تقوم بفحص حجم الأموال المتاحة لك قبل أن تقوم بإنشاء التوريدات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بصورة تلقائية بالحصول على التوريدات من اتفاقيات الشراء العامة المؤجلة أو الأسعار التي استلمتها من الموردين. ومن ثم، ستكون قادراً على إنشاء التوريدات لبنود الشراء بكل سهولة ويسر.

يمكنك أن تقوم أن تقوم بإضافة المرفقات على هيئة ملاحظات يتم كتابتها على العناوين والسطور الخاصة بالتوريدات. يمكنك أن تقوم أيضًا بتخصيص سطور التوريدات للمشترين وأن تقوم بمراجعة تخصيصات المشترين المتعلقة بتلك السطور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بإرسال جميع التوريدات التي يتم الاحتفاظ بها لحين اعتمادها إلى معتمد بديل غير المعتمد الأصلي. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتسجيل المعلومات الخاصة بالعملات الأجنبية المقترحة لكل سطر من سطور التوريدات.

معالجة الطلبات الخاصة بعرض الأسعار

يمكنك أن تقوم بتحديد التوريدات التي ينبغي أن يتم عرض الأسعار التي تقدم بها الموردين بشأنها وأن تقوم بعد ذلك بإنشاء طلب عرض الأسعار بصورة تلقائية. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإنشاء طلب عرض الأسعار المحتوي على التوريدات التي تم اعتمادها وتلك التي لم يتم بعد اعتمادها. وبتلك الطريقة ستكون قادراً على التخطيط لمتطلبات عملية الشراء المستقبلية. فيمكنك أن تتعرف على أسعار الموردين من الدليل أو من خلال المحادثات الهاتفية

التي تُجريها معهم أو من خلال ردود أفعالهم إزاء طلب عرض الأسعار الذي تقدمت به. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بمراجعة وتحليل واعتماد أسعار الموردين التي تريدها أن تكون متاحة لك حتى تتمكن من الاطلاع على كل من أوامر الشراء والتوريدات. لاحظ أنك ينبغي أن تكون وقتئذ قادراً على تقدير الموردين الذين تتعامل معهم من خلال الأسعار التي يتقدمون بها.

قد يصلك إخطار تلقائي عندما يقترب الموعد المحدد لانتهاء عملية استلام الأسعار من الموردين. ومن ثم، يمكنك أن تقوم بمراجعة المعلومات المتعلقة بالأسعار من على الكمبيوتر مباشرةً عند إنشاء أوامر الشراء أو التوريدات. وعندما تقوم بتلك المهمة، ستكون قادراً على تحديد اسم المورد الذي تريده أن يقوم باستلام طلبات عرض الأسعار(RFQs) والأسعار. وبعد ذلك، يمكنك أن تجعل وقتما تشاء جميع أنشطة الشراء الخاصة بالمورد أنشطة معلقة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام المعلومات المدرجة في الكمبيوتر لإنشاء وتغيير ومراجعة المعلومات الخاصة بالمورد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بعد ذلك بمراجعة المعلومات القديمة المتعلقة بأوامر الشراء الخاصة بأي من البنود. ويمكنك أن تعمل على تيسير عملية الحصول على البنود التي يتم عادةً شراؤها. فيمكنك أن تحصل بصورة تلقائية على البنود التي تم التفاوض بشأن اتفاقيات الشراء المتعلقة بها.

معالجة أوامر الشراء

يمكنك أن تقوم بمراجعة جميع عمليات الشراء مع الموردين الذين تتعامل معهم، وذلك بهدف الحصول على نسبة أكبر من التخفيضات. إذا أردت أن تقوم بإنشاء أوامر الشراء، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم ببساطة بإدخال المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل من المورد والبند. يمكنك أن تقوم بعد ذلك بإنشاء أوامر الشراء القياسية والإصدارات العامة على التوريدات التي يتم طباعتها على الورق وعلى تلك التي يتم عرضها على الإنترنت. ويمكنك أن تقوم أيضاً بإنشاء المعلومات الدقيقة والتفصيلية المتعلقة بالعملية الحسابية حتى تتمكن من تسديد المبالغ المستحقة لعمليات الشراء للأقسام المناسبة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بالتحقق من حجم الأموال المتاحة لك في أثناء قيامك بإنشاء أوامر الشراء.

يمكنك أن تقوم بمراجعة كل من الوضع والمعلومات القديمة الخاصة بأوامر الشراء وقتما تشاء. يمكنك أن تقوم بطباعة أوامر الشراء بسهولة ويسر عن طريق استخدام خيارات الأرقام المتعلقة بعملية الطباعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بالسماح للموردين الذين تتعامل معهم بالاطلاع على متطلبات الجدول الخاص بعملية الشحن. ويمكنك أن تقوم أيضاً بتسجيل قبول الموردين على أوامر الشراء الخاصة بك. إذا أردت أن تقوم بإنشاء أوامر الشراء الخاصة بك، فقم عندئذ بتحديد السعر الخاص بكل بند من البنود التي تقوم بطلبها وقم أيضاً بعرض الكمية التي ستكون بحاجة إليها.

إدخال أوامر الشراء

يمكنك أن تقوم بإدخال أوامر الشراء القياسية وأوامر الشراء المخططة والاتفاقيات الخاصة بعملية الشراء واتفاقيات الشراء العامة. يمكنك أن تقوم أيضاً بإدخال أوامر الشراء من التوريدات المطبوعة على الورق أو دون الاستعانة بتلك التوريدات على الإطلاق. بالإضافة

إلى ذلك، يمكنك أن تقوم باستخدام شبكة الإنترنت لاعتماد أوامر الشراء والاتفاقيات كل على حده. ويمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال المعلومات التفضيلية المتعلقة بسطور أوامر الشراء وعمليات الشحن والتوزيع والإصدار.

إدخال الإصدارات

يمكنك أن تقوم بإنشاء الإصدارات لسطور التوريد إذا كانت المواصفات التالية تنطبق عليها:

- إذا كان قد تم اعتماد الإصدارات وتم إنتاجها للإصدار العام الموجود حاليًا.
- إذا كانت قاعدة الإنتاج التلقائي الخاصة بالبند والمورد ومبلغ التغطية يشير إلى أن وسيلة تكوين الإصدارات هي إما الإصدار التلقائي أو الإصدار/المراجعة التلقائية.
- إذا كان سطر التوريد غير موجود في أمر الشراء.
- إذا كانت التغطية الخاصة بعملية الإنتاج مازالت نشطة ولا يمكن أن يقوم الإصدار بوضع حجم التغطية على الحد الخاص بالقيمة.
- إذا كان كل من البند وعملية مراجعة البنود الخاصة بالتوريدات مطابقًا للبند وعملية مراجعة البنود الخاصة بحجم الأموال المخصصة للتغطية.

استخدام عملية الإنشاء التلقائية

إذا قمت باستخدام عملية الإنشاء التلقائية، فستكون قادرًا على إنشاء أوامر الشراء القياسية أو أوامر الشراء التي تم تخطيطها والإصدارات العامة وطلبات عرض الأسعار (RFQs) والأسعار باستخدام أقل عدد ممكن من الضربات على لوحة المفاتيح. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بمراجعة جميع سطور التوريدات التي تم اعتمادها قبل أن تقوم بوضع بعض السطور المعينة الخاصة بالتوريدات في أمر الشراء أو الـ RFQ. يمكنك أن تقوم بمراجعة العناوين والسطور وعمليات الشحن الخاصة بـ RFQ قبل أن تقوم بإنشاء سعر معين من أحد الـ RFQ المحددة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتجميع جميع سطور التوريد التي ينطبق عليها مجموعة المعايير التي قمت بوضعها.

يمكنك أن تقوم بتقسيم سطر التوريد إلى عدة أسطر. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتجميد العديد من سطور التوريد في سطر واحد من سطور أوامر الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بمراجعة أو تغيير أوامر الشراء أو الأسعار أو الـ RFQs بعد أن يتم إنشاؤها مباشرةً. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام سمة الأمان الخاصة بالمستند لتقرر ما إذا كان المشترون قادرين على إضافة بعض الأنواع لأنواع المستندات الموجودة أم لا. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعملة الأجنبية التي سيتم استخدامها في أثناء عملية الإنشاء التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا قادرًا على مراجعة سطور التوريدات باستخدام نوع العملة.

اعتماد وتقديم المستندات

إذا كان خيار Allow Change Forward-From قد تم تنشيطه في الجزء الخاص بنوع المستندات الموجودة في نافذة Document Types، فستكون عندئذ قادراً على تغيير اسم الموظف الافتراضي الذي سيقوم بتسليم الطلبات. يمكنك أن تقوم أيضاً بتغيير تسلسل الاعتماد الافتراضي إذا كان خيار Allow Change to Approval Hierarchy قد تم تنشيطه في الجزء الخاص بنوع المستندات الموجودة في نافذة Document Types. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان خيار Allow Change to Forward-To قد تم تنشيطه في الجزء الخاص بنوع المستندات الموجودة في نافذة Document Types، فستكون حينئذ قادراً على تغيير اسم الموظف الافتراضي الذي سيتم إرسال الطلبات إليه. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال ملاحظة موجزة للمعلومات الخاصة بالتسجيل عن طبيعة عملية الاعتماد التي ستقوم باستخدامها أو أن تقوم بإضافة بعض التعليمات والإرشادات للموظف الذي سيقوم بعملية الاعتماد إذا كان المستند الخاص بك بحاجة لمزيد من التصريحات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قادراً على إرسال طلب الطباعة.

الجزء ٣ الفصل ١٥

عمليات الحذف المجمعة

يمكنك أن تقوم بتحديد المعايير المتعلقة بعملية حذف المجموعات الخاصة بالطلبات أو أوامر الشراء التي لا تريد الالتزام بها. فيمكنك أن تقوم بتحديد مدى معين من الحقول المرنة الحسابية التي يمكنك استخدامها لحذف الطلبات أو أوامر الشراء. ويمكنك أن تقوم بتحديد أكثر من مدى للحقول المرنة الحسابية، بما في ذلك الحد الأدنى والحد الأقصى لكل قيمة من القيم الموجودة في كل مقطع من المقاطع الأساسية.

إدخال الإيصالات واستقبال الحركات

يمكنك أن تقوم باستخدام أدوات التحكم الخاصة بالتوجيه في التنظيم أو المورد أو البند أو مستوى الأوامر للدفع بالحركة الخاصة بالمواد الخام في أثناء عملية الاستلام. ويمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد التجاوزات الخاصة بعملية الاستلام في التنظيم أو المورد أو البند أو مستوى الأوامر، وذلك مع ملاحظة أن يكون المستوى الأدنى هو المستوى المستخدم. إذا أردت تحري الدقة بصورة أكبر في عملية الاستلام، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام عملية الاستلام التلقائية. فيمكنك أن تقوم باستخدام Express Receipt ليتم تسلم أمر الشراء بأكمله باستخدام أقل عدد ممكن من الضربات على لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام وظيفة Cascade ليتم توزيع كمية محددة من البنود من أحد الموردين في العديد من عمليات الشحن والتوزيع.

يمكنك أن تقوم بتحديد أدوات التحكم الخاصة بتشابه الفواتير. ويمكنك أن تقوم أيضاً بطباعة وفحص وتسلم أي من المستندات التي تكون بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون

أيضًا قادرًا على تعقب وتحديث وتسجيل الإيصال الخاص بشحنات ترانزيت والشحنات الأخرى التي تتم داخل التنظيم نفسه. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بإدخال أنواع مختلفة من حركات الإيصال، ويكون ذلك وفقًا للمتطلبات الخاصة بالتنظيم. ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تقوم بتسجيل الإيصال الخاص بالبنود التي لم يتم بعد طلبها على أن يتم ذلك وفقًا للافتراضات المتعلقة بالبند والمورد والتنظيم. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتسجيل الإيصال الخاص بالأصناف البديلة التي تحديدها من قبل إذا كنت قد قمت بضبط خيارات الاستلام ليتم إتاحة تلك السمة. وفي أثناء قيامك بإدخال حركات الاستلام الفردية، ستكون قادرًا على تحديث المعلومات الخاصة بالمورد وأرصدة المخزن والعمليات الخاصة بتطبيق WIP والمعلومات التفصيلية المتعلقة بعمليات التوريد والمعلومات التفصيلية الخاصة بأوامر الشراء.

يمكنك أن تقوم بتسجيل عمليات التحويل التي يتم فيها تحويل بنود المخزن من عمليتيّ الاستلام والفحص إلى المخزن أو صالة الإنتاج. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتسجيل الإيصالات المتعلقة بكل من الخدمات واليد العاملة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام شاشة واحدة فحسب لتحصل على البنود الخاصة بعملية المعالجة الخارجية والخدمات والمخزون والتكاليف. يمكنك أيضًا التمييز بين أمر close الخاص بإعداد الفواتير وأمر close الخاص بالاستلام. يمكنك أن تعمل على تحديد الوسيلة التي سيتم بها تحصيل الإيصالات التي لم يتم تحرير فواتير لها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادرًا على تحديد المواد الخطرة والتعامل معها بصورة صحيحة. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتعقب الكمية والوجهة الخاصة بالبنود التي تم تسليمها داخليًا، هذا إلى جانب قدرتك على تحديد القواعد التفصيلية الخاصة بأداة تحديد الموقع بداخل المخازن الفرعية لتسوية الإيصالات المتعلقة بتلك المخازن.

الجزء ٣ فصل ١٥

يمكنك أن تتعقب بنود الرزم والبنود التي يتم التحكم فيها بصورة مسلسلة. يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد البنود التي ستكون بحاجة لأن يتم فحصها. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتسجيل المرتجعات التي عادت مرةً أخرى إلى الموردين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادرًا على تصحيح الأخطاء المتعلقة بحركات الاستلام. ويمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام المعايير الخاصة بعملية البحث المرنة حتى تتمكن من اختيار الإيصالات التي تريد أن تقوم بمراجعتها. ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالإيصالات. وستكون أيضًا قادرًا على إنجاز الحركات بأقل مجهود يذكر. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام المرفقات في أثناء عملية الاستلام حتى تكون قادرًا على تحديد جميع الحركات ومساعدة المستخدمين على التعرف على المتطلبات الخاصة. لاحظ أيضًا أنك لن تكون قادرًا على معالجة كل من الأخطاء والمرتجعات في الأوامر الداخلية.

إعادة البنود إلى الموردين

يمكنك أن تقوم بإعادة البنود التي تسلمتها إلى الطرف المستلم وإعادة البنود التي تم إصدارها خارجيًا وتم استلامها أو تسليمها إلى المورد إذا لم يكن أمر الشراء قد تم إلغاؤه أو إغلاقه بشكل نهائي. وإذا كان البند من فئة البنود التي يمكن التحكم فيها، ينبغي عندئذ

أن تقوم بتحديد إما أرقام الرزم أو الأرقام المسلسلة أو محددي المواقع. وإذا أردت أن تقوم بإدخال أي من المرتجعات، ينبغي حينئذ أن تقوم أولاً بتحديد رقم أمر الشراء أو تحديد البند الذي تريد أن يتم إعادته مرةً أخرى. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم أيضاً بإعادة الايصالات غير المطلوبة والتي لا يوجد إيصالات مشابهة لها إلى المورد.

إلغاء الاستحقاقات

يقوم تطبيق Purchasing بتسجيل الحسابات التي يتعين عليك سدادها في حساب الاستحقاق AP الخاص بالبضائع التي تم تسلمها وليس البضائع التي تم فحسب تحرير الفواتير لها إذا كانت وسيلة الاستحقاق التي يتم استخدامها دائماً محددة. ويتم تصفية الحساب في الخانة الخاصة بحجم الأموال التي تم سدادها عندما يتم مطابقة الإيصال واعتماده.

حذف أوامر الشراء والـ AP معاً

يمكنك أن تقوم بحذف الإيصالات وأوامر الشراء وأسماء الموردين والسجلات المرتبطة بما سبق - مثل السجلات المتعلقة بعمليات سداد الإيصالات وتلك المتعلقة بإيصالات الشراء - حتى تتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من المساحات الخالية في قاعدة البيانات. عندما يتم حذف سجل ما، فإنك لن تكون قادراً على القيام بأي عمليات بحث فيه. لاحظ أن النظام لا يحتفظ بالمعلومات الموجزة التي يتم تحويلها دون إنشاء نسخ للإيصالات أو لأوامر الشراء.

جلب التوريدات

يمكنك أن تقوم بجلب التوريدات من أي من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle أو بأي من الأنظمة الأخرى غير المتعلقة بهذا البرنامج. يمكنك أن تضع التوريدات على أوامر الشراء، تماماً كما تفعل مع التوريدات الأخرى. ستساعدك عملية جلب التوريدات هذه على أن يتم الدمج بين كل من تطبيق Purchasing وأي من التطبيقات الجديدة أو التطبيقات الموجودة حالياً.

مراجعة لموضوعات مهمة للغاية

يمكنك استخدام وحدة Purchasing للتحكم في مستندات الشراء ولإنشاء نظام الاعتماد المرن الذي يتم تصميمه خصيصاً للتنظيم. ويمكنك عندئذ أن تسمح للموظفين بإدخال التوريدات بصورة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً قادراً على إعداد سمة الإنشاء التلقائية بداخل وحدة Purchasing. ويمكنك أن تقوم أيضاً بتوفير سمة الاستلام المرنة بداخل التنظيم.

استخدام رسائل التنبيه والعمليات الخاصة بتدفق الأعمال

يمكنك أن تقوم بإنشاء الشروط الخاصة بكل من إخطارات التحكم في الإصدارات وتواريخ انتهاء الصلاحية وأن تقوم بتحديد عدد الأيام التي ينبغي أن يتم بعدها الوفاء بالشروط والتي ينبغي أن يتم إخطارك خلالها.

تقوم رسائل التنبيه Amount Not Released بإخطارك أن إجمالي حجم الأموال المخططة التي تم إصدارها في التاريخ لأمر الشراء المخطط أو لاتفاقية الشراء العامة أو لاتفاقية العقد الخاصة بالشراء غير كاف بالمرة، أما رسائل التنبيه Amount Released فتقوم بإخطارك أن حجم الأموال المخططة التي تم إصدارها في التاريخ لأمر الشراء المخطط أو لاتفاقية الشراء العامة أو لاتفاقية العقد الخاصة بالشراء تتعدى أو تتجاوز حجم الأموال المتاحة. ومن ناحية أخرى، تقوم رسائل التنبيه الخاصة بتاريخ انتهاء الصلاحية بتنبيهك إلى أن أمر الشراء المخطط أو اتفاقية الشراء العامة أو اتفاقية العقد الخاصة بالشراء تُشرف على الانتهاء. أما رسائل التنبيه Approved Standard Purchase Orders، فتقوم بعرض عدد أوامر الشراء التي تم اعتمادها والتي قام كل مشتري من المشترين بإنشائها خلال عدد معين من الأيام الماضية.

تقوم رسائل التنبيه Blanket Notification Expiration بعرض اتفاقيات الشراء العامة التي توشك على الانتهاء، أما رسائل التنبيه Blanket Notification Not Released فتعمل على عرض اتفاقيات الشراء العامة التي تم إصدار مبلغ غير كاف من الأموال لها. ومن ناحية أخرى، تقوم رسائل التنبيه Blanket Notification Released بعرض اتفاقيات الشراء العامة التي تم إصدار مبلغ مناسب من المال لها، أما رسائل التنبيه Blanket Purchase Releases فتعمل على البحث عن الإصدارات العامة الخاصة بالشراء والتي تتعدى حجماً معيناً من الدولارات.

تقوم رسائل التنبيه Contract Notification Expiration بعرض اتفاقيات العقود الخاصة بالشراء التي توشك على الانتهاء، أما رسائل التنبيه Contract Notification Not Released فتعمل على عرض اتفاقيات العقود الخاصة بالشراء التي تم إصدار مبلغ غير كاف لها. ومن ناحية أخرى، تقوم رسائل التنبيه Contract Notification Released بعرض اتفاقيات العقود الخاصة بالشراء التي تم إصدار مبلغ كاف من الأموال لها، أما رسائل التنبيه Planned Notification Expiration فتعمل على عرض أوامر الشراء المخططة التي تكون على وشك الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، تقوم رسائل التنبيه Planned Notification Not Released بعرض أوامر الشراء المخصصة التي تم إصدار مبلغ غير كاف لها، أما رسائل التنبيه Planned Notification Released فتعمل على عرض أوامر الشراء المخططة التي تم إصدار المبلغ المناسب له.

تقوم رسائل التنبيه Small Business Suppliers بعرض أسماء الموردين ذوي النشاط المحدود، أما رسائل التنبيه Standard Purchase Orders over Threshold فتقوم بالبحث عن أوامر الشراء القياسية التي تم إنشاؤها في عدد معين من الأيام الماضية والتي تتعدى حجماً معيناً من الدولارات. وأخيراً، وليس آخراً، تقوم رسائل التنبيه Suppliers on Hold بعرض أسماء الموردين الذين تم إيقافهم.

التعرف على التقارير الأساسية

تقرير Accrual Reconciliation هو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بتحليل الرصيد الخاص بحسابات الاستحقاقات المتعلقة بتطبيق Accounts Payable (AP)، أما تقرير Accrual Write-Off فهو ذلك التقرير المحتوي على معلومات الدعم الخاصة بالقيود اليومية التي تم حذفها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي تقرير Backordered Internal Requisitions على المعلومات التفصيلية الخاصة سطور التوريدات التي تم إنتاجها داخليًا بصورة معكوسة، أما تقرير The Blanket and Planned PO Status فهو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة حركات أوامر الشراء المتعلقة بالبنود التي قمت بشرائها باستخدام اتفاقيات الشراء العامة وأوامر الشراء المخططة. لاحظ أن قائمة Buyer تقوم بعرض اسم المشتري وفئة الشراء الافتراضية وموقع Ship To وتواريخ سريان المفعول الخاصة بجميع المشترين أو بمجموعة محددة من منهم. ومن ناحية أخرى، يتم في تقرير Buyer's Requisition Action Required تحديد جميع أو بعض سطور التوريدات المعتمدة التي لم يقم المشترون بوضعها على أوامر الشراء.

الجزء ٣ الفصل ١٥

إن تقرير Cancelled Purchase Order هو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة المعلومات المتعلقة بأوامر الشراء التي تم إلغاؤها، أما تقرير Cancelled Requisition فهو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات الملغاة. بالإضافة إلى ذلك، تقرير Contract Status هو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة حالات العقود وتقوم بإدراج المعلومات الخاصة بأوامر الشراء المتعلقة بكل عقد من العقود التي قمت بإبرامها. ومن ناحية أخرى، يتم في عمليات Create Internal Sales Orders إرسال المعلومات الخاصة بالتوريدات من سطور التوريدات التي تم اعتمادها والتي تم إنتاجها في المخزن إلى الجداول الخاصة بواجهة الاستخدام Order Entry.

تتحكم Create Realeases في الكيفية التي سيتم بها إنشاء الإصدارات لسطور التوريدات التي ينطبق عليها أحد الشروط التالية:

- إذا كان قد تم اعتمادها
- إذا كان قد تم بالفعل إنتاج التوريد للإصدار العام الحالي
- إذا كانت القاعدة الخاصة بوسيلة الإصدار الذي تم إنتاجه بصورة تلقائية للبند أو المورد أو الإصدار العام إما عبارة عن إصدار تلقائي أو إصدار/مراجعة تلقائي
- إذا كان وضع سطر التوريد لم يتم بعد وضعه على أمر الشراء
- إذا كان حجم الأموال المخصصة لتغطية عملية الإنتاج ما تزال نشطة وإذا كان الإصدار لم يقم بعد بوضع التغطية على حد القيمة

تقرير Encumbrance Detail هو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة التزامات التوريد وأمر الشراء الخاص بالمدى المتعلق بالحسابات، أما تقرير Expected Receipts فهو ذلك

التقرير الذي تقوم فيه بمراجعة جميع أو بعض الإيصالات المتوقعة التي تم إنتاجها من قبل الموردين والخاصة بتاريخ محدد أو بمدى مكون من العديد من التواريخ. ومن ناحية أخرى، تساعدك عملية Fill Employee Hierarchy على تحديد الكيفية التي يتم بها إنشاء تخطيط مباشر بين تسلسلات المناصب المحددة والمناصب التي تم تخصيصها بالفعل للموظفين في كل تسلسل من التسلسلات المتاحة، أما قائمة Financials/Purchasing Options فهي تلك القائمة التي تقوم فيها بمراجعة مجموعة الخيارات الخاصة بالنظام في نافذة /Financials Purchasing Options. بالإضافة إلى ذلك، يعد تقرير Internal Requisition Status التقرير الذي تقوم فيه بطباعة المعلومات الخاصة بموقف التوريدات الداخلية، أما تقرير Internal Requisitions/Deliveries Discrepancy فهو ذلك التقرير الذي تقوم فيه بإدراج مستندات التوريدات المحتوية على البنود التي يكون نوع المصدر الخاصة بها هو المخزن.

بالإضافة إلى مجموعات التقارير السالف ذكرها، ما يزال أمامنا العديد من التقارير الأخرى التي نريد أن نلقي الضوء عليها. يتم في تقرير Invoice Price Variance عرض نسبة التباين بين سعر الفاتورة وسعر الشراء الخاص بالمخزون بأكمله وسطور التوزيع الخاصة بالفواتير التي يتم التعامل معها حاليًا. ويقوم تقرير Invoice Price Variance by Vendor بعرض نسبة التباين بين سعر الفاتورة وسعر الشراء الخاص بالمخزون بأكمله وسطور التوزيع الخاصة بالفواتير التي يتم التعامل معها حاليًا. ويمكنك الاستعانة بقائمة Item Detail للاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالبنود التي تم تحديدها لتكون بمثابة بنود الشراء في نافذة Item وعملية التحويل الخاصة بوحدات القياس والإخطارات وأرقام الأجزاء الخاصة بالمصنع وعمليات التسوية التي يتم تخصيصها للبنود. وإذا أردت التعرف على مواقف البنود النشطة وغير النشطة، فقم في هذه الحالة بالاطلاع على قائمة Item Summary.

الجزء ٣ الفصل ١٥

إذا أردت الاطلاع على كل من العناوين والمواقع الخاصة بالتنظيمات الداخلية، فقم عندئذ بالاستعانة بقائمة Locations. وإذا أردت أن تقوم بمراجعة جميع أو بعض الفواتير التي قام تطبيق Purchasing أو نظام AP بوضعها على الإيقاف المماثلة، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام تقرير Matching Holds by Buyer. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم بطباعة الخطابات التي قمت بإرسالها إلى الموردين تطالب فيها بالحصول على بعض المعلومات المتعلقة بطبيعة الأعمال التي يقومون بها، فيمكنك حينئذ أن تقوم باستخدام تقرير New Vendor Letter. ومن ناحية أخرى، تقوم قائمة Open Purchase Orders بعرض جميع أو بعض أوامر الشراء المرتبطة بالمشتري. وإذا أردت أن تقوم بمراجعة جميع أو بعض أوامر الشراء المفتوحة المتعلقة بحساب واحد من حسابات التكاليف، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام تقرير Open Purchase Orders by Cost Center.

عندما تريد أن تقوم بمتابعة الموردين، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام تقرير Overdue Vendor Shipments. وإذا أردت الاطلاع على إيصالات أوامر الشراء التي يكون فيها حجم البضائع المستلمة أكبر من حجم البضائع التي تم طلبها، فقم في هذه الحالة باستخدام تقرير Overshipments. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستعانة بـ Payment on Re-ceipt لإنشاء إيصالات السداد القياسية غير المعتمدة والخاصة بالبضائع المعتمدة على حركات الإيصال. لاحظ أن تلك العملية تتم بصورة تلقائية.

يقوم تقريريّ Printed Change Order (المطبوع طباعة عرضية) و Printed Change Orders (المطبوع طباعة طولية) بطباعة أوامر الشراء التي تم تغييرها، أما تقريريّ Printed Purchase Order (landscape) و Printed Purchase Order (portrait) فيقومان بطباعة أوامر الشراء. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم بطباعة طلبات عرض الأسعار، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بالاستعانة بتقريريّ Printed RFQ (landscape) و Printed RFQ (portrait).

يقوم تقرير Printed Requisitions بطباعة التوريدات التي يكون الموقف الخاصة بها قد تم اعتماده أو رفضه أو تم إعادته أو يتم التعامل معه حاليًا أو يكون قد تم اعتماده من قبل. إذا أردت أن تقوم بمراجعة حركات أوامر الشراء الخاصة بالبنود التي تقوم عادةً بشرائها باستخدام اتفاقيات الشراء العامة، فقم عندئذ باستخدام تقرير Purchase Agreement Audit. وإذا أردت أن تقوم بعرض القيمة المالية المتعلقة بارتباطات الشراء الخاصة بإحدى الفترات والفترات الخمسة التالية، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام تقرير Purchase Order Commitment by Period. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم بإدراج جميع أوامر الشراء أو بعض الأوامر القياسية أو أوامر الشراء التي تم تخطيطها، فقم حينئذ باستخدام تقرير Purchase Order Detail. وإذا أردت أن تقوم بالاطلاع على توزيعات الحساب الخاصة بالمدى المتعلقة بأوامر الشراء، فقم عندئذ باستخدام تقرير Purchase Order Distribution Detail.

الجزء ٣ الفصل ١٥

يقوم تقرير Purchase Order and Releases Detail بعرض المعلومات التفصيلية الخاصة باتفاقيات الشراء العامة وأوامر الشراء التي تم تخطيطها، أما تقرير Purchase Price Variance فيقوم بعرض نسبة التباين بين سعر الشراء المدرج في أمر الشراء والسعر القياسي الخاص بجميع البنود التي قمت بتسلمها وتسليمها في المخزن وكانت تحت الإنجاز. عندما تريد أن تقوم بمراجعة موقف الاعتماد الخاص بالتوريدات التي قمت بإنشائها، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام تقرير Purchase Requisition Status. ومن ناحية أخرى، إذا أردت الاطلاع على قيمة أوامر الشراء التي قمت بوضعها مع الموردين لإحدى فئات البنود المعينة، فقم في هذه الحالة باستخدام Purchase Summary Report by Category. وعندما تريد أن تقوم بالاطلاع على الأنشطة المالية المتعلقة بأوامر الشراء التي تم القيام بها

في فترة زمنية محددة - سواءً كانت يومًا أو شهرًا على سبيل المثال - فقم عندئذ باستخدام مسجل Purchasing Activity.

تعمل عملية Purchasing Database Administration على تشغيل عمليات التزامن التي تقوم بحذف الإخطارات الخاصة بطلبات عرض الأسعار (RFQs) المحتوية على تواريخ الإقفال التي تحين قبل التاريخ الحالي وحذف الإخطارات الخاصة بالأسعار المحتوية على تواريخ الانتهاء التي يحين موعدها قبل التاريخ الحالي وحذف أرقام الرزم والأرقام المسلسلة التي تم إدخالها لتسلم الحركات التي لم يتم الالتزام بها في النهاية. لاحظ أنك إذا أردت أن تطلع على أكواد الجودة الخاصة بعملية الفحص، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بالاستعانة بقائمة Quality Code. ومن ناحية أخرى، يقوم تقرير Quotation Action Required بعرض الأسعار التي ينبغي أن يتم مراجعتها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم تقرير RFQ Action Required بعرض طلبات عرض الأسعار (RFQs) التي ينبغي أن يتم متابعتها. لاحظ أن عملية Receipt Accruals- Period End هي العملية التي يتم بموجبها تحديد الكيفية التي سيتم بها إنشاء استحقاقات نهاية الفترة الخاصة بالإيصالات التي لم يتم تحرير الفواتير لها والمتعلقة بعمليات التوزيع Expense.

يقوم تقرير Receipt Adjustments بعرض الشحنات الخاصة بأوامر الشراء أو بسطور التوريدات الداخلية المحتوية على التصحيحات أو المرتجعات التي سيتم إرسالها مرةً أخرى للمورد. لاحظ أن Receipt Traveler يعمل على تيسير مهمة فحص عملية الاستلام وتسليم البضائع بداخل التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يقوم تقرير Receiving Account Distribution بعرض التوزيعات الحسابية الخاصة بحركات الاستلام. ومن ناحية أخرى، إذا أردت أن تقوم بمراجعة الإيصالات التي يوجد فيها بعض الإيصالات المستثناه، فقم عندئذ باستخدام تقرير Receiving Exceptions. لاحظ أن معالج Receiving Transaction يقوم بمعالجة حركات الاستلام التي لم يتم معالجتها أو الحركات المعلقة. وإذا أردت أن تقوم بالاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بحركات الاستلام، فقم حينئذ باستخدام مسجل Receiving Transactions.

يقوم تقرير Receiving Value بعرض الكمية والقيمة الخاصة بالبنود، كما يقوم أيضًا بعرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإيصالات الخاصة بموقع عملية الفحص التي يتم إجراؤها على مهمة الاستلام. ومن ناحية أخرى، تقوم قائمة Receiving Value Report by Destination Account البنود التي تم تسلمها باستخدام كل من وجهة أمر الشراء وحساب التوزيعات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قائمة ReqExpress Templates بعرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بقالب ReqExpress. وإذا أردت الاطلاع على الأنشطة المتعلقة بالتوريدات والقيم المالية، فقم عندئذ باستخدام مسجل Requisition Activity. لاحظ أن تقرير Requisition

Distribution Detail بقوم بعرض جميع المعلومات المتعلقة بحساب المصروفات والتوريدات والتوزيعات.

تعمل عملية Requisition Import على جلب التوريدات الخاصة بعمليات الجلب من أنظمة Oracle أو من الأنظمة غير المتعلقة ببرنامج Oracle. ويقوم تقرير Requisition Import Exceptions بعرض الأخطاء من عملية Requisition Import. ومن ناحية أخرى، يقوم تطبيق Requisitions on Cancelled Sales Order بعرض المعلومات على سطور التوريد التي تم إنتاجها داخليًا والتي تم تكوين أمر الشراء لها وتم إلغاؤه بعد ذلك. لاحظ أن عملية Reschedule Requisitions تعمل على تحديث معلومات التوريد الخاصة بالسطور التي قام Master Scheduling/MRP بإدراجها في جدول Interface الذي يتم فيه إعادة الترتيب مرةً أخرى.

يقوم تقرير Savings Analysis (الذي يتم تصنيفه على حسب اسم المشتري) بعرض أداء المشترين باستخدام أمر الشراء، أما تقرير Savings Analysis (الذي يتم تصنيفه على حسب الفئة) فيقوم بعرض أداء المشتري باستخدام الفئة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضًا عملية Set Flexbuilder Account Flex Structure بتخصيص الهيكل الخاص بالحقل الحسابي المرن (جدول تصنيف الحسابات) إلى المعاملات الخاصة ببرنامج Flexbuilder. ومن ناحية أخرى، تقوم قائمة Standard Notes بعرض الكمبيالات القياسية وتاريخيّ البداية والنهاية المتعلقين بها. إذا أردت أن تقوم بالاطلاع على جميع الإيصالات البديلة أو على بعضها فحسب، فقم عندئذ باستخدام تقرير Substitute Receipts. وإذا أردت أن تلقي نظرة على الجهات الضريبية والمعدلات التي تقوم باستخدامها عندما تقوم بإدخال أوامر الشراء أو الإيصالات، فقم حينئذ بالاستعانة بقائمة Tax Code.

الجزء ٣ الفصل ١٥

إذا أردت أن تقوم بمراجعة كل أو بعض الإيصالات التي لم يتم تحرير فواتير لها والمتعلقة بكل من الاستحقاقات المباشرة والاستحقاقات المتعلقة بنهاية الفترة، فقم حينئذ باستخدام تقرير Uninvoiced Receipts، وإذا أردت الاطلاع على طبقات القياس التي قمت بتحديدها، فقم في هذه الحالة باستخدام قائمة Unit of Measure Class. ومن ناحية أخرى، تقوم قائمة Unite of Measure بعرض عمليات التحويل الخاصة بالوحدات التي قمت بتحديدها في نافذة Unite of Measure Conversions، أما تقرير Unordered Receipts فيقوم بعرض جميع أو بعض الإيصالات غير المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قائمة Vendor Affiliated Structure بعرض المعلومات المتعلقة بالعلاقات الأساسية وتلك الفرعية المتعلقة بالموردين. لاحظ أنك إذا أردت أن تقوم بمقارنة سعر البند الواحد بين مختلف الموردين، فعليك عندئذ أن تقوم باستخدام تقرير Vendor Price Performance.

إذا أردت الاطلاع على قيمة وعدد أوامر الشراء التي قمت بوضعها في الخانات الخاصة بمختلف الموردين في أثناء أي من الفترات، فقم عندئذ باستخدام تقرير Vendor

Purchase Summary. وإذا أردت أن تقوم بمراجعة أداء الجودة الخاص بالموردين الذين تتعامل معهم، فقم في هذه الحالة باستخدام تقرير Vendor Quality Performance. بالإضافة إلى ذلك، إذا الاطلاع على الشحنات التي تمت مؤخراً أو الشحنات الأولى أو الشحنات التي تم رفضها أو الشحنات التي تم إرسالها إلى المواقع الخطأ، فقم عندئذ باستخدام تقرير Vendor Service Performance Analysis. ومن ناحية أخرى، يقوم تقرير Vendor Volume Analysisقيمة البنود التي قمت بشرائها من المورد. ويتم عرض تلك القيمة بالدولار. وأخيراً، وليس آخراً، يقوم تقرير Vendors on Hold بعرض أسماء جميع الموردين الذين تم إيقافهم.

التعامل مع المشكلات

يُعد تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle الدعامة الأساسية في عملية الشراء. ويتميز هذا التطبيق بالتكامل التام مع تطبيقات Planning وInventory وPayables وGeneral Ledger. وعندما تقوم بإعداد واستخدام تطبيق Purchasing، ينبغي أن تضع النقاط التالية في الاعتبار:

ينبغي أن يكون هناك نوع من التنسيق عندما تقوم بإغلاق أوامر الشراء. فإذا قمت بإغلاق المستندات مبكراً، فقد يتسبب ذلك في تتوقف عملية المطابقة الخاصة بمهام السداد.

إذا قمت باختيار عملية الترقيم التلقائية الخاصة بالمستندات، فلن يتمكن برنامج Oracle إلا من استخدام الأرقام فحسب لترقيم المستندات. على الرغم من ذلك، فستكون قادراً على ترقيم المستندات باستخدام إما الأرقام أو الأرقام والحروف معاً، وذلك عندما تقوم بجلب تلك الأرقام والحروف من نظام الشراء غير المتعلق ببرنامج Oracle.

عليك أن تتأكد من أن الهيكل الخاص بتسلسل الوظائف/المناصب يقوم بدعم جميع مستويات الاعتماد الخاصة بالتنظيم.

ينبغي أن يتحكم تسلسل الأمان في المناصب التي يمكن أن يتم استخدامها في أنواع محددة من المستندات. على الرغم من ذلك، فإن استخدامك لنظام الأمان لا يضمن لك أن تكون سلطة منح الاعتمادات في يدك.

لا ينبغي أن يكون أي من الأفراد قادراً على استخدام المستند الذي لم يتم بعد اعتماده عن استخدامه لنافذة الإدخال.

إذا تم تثبيت تطبيق Human Resources، ينبغي أن تقوم باستخدام نافذة Enter Person الموجودة بذلك التطبيق، وذلك حتى تكون قادراً على الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالموظفين.

إذا قمت بتخصيص أي من العمليات الخاصة بتدفق الأعمال، فلن تتأثر عندئذ المستندات الحالية بأي من التغييرات التي تم إدخالها. وستؤثر فحسب تلك التغييرات الخاصة بتدفق العمل على المستندات التي تم تسليمها ليتم اعتمادها.

لن تكون قادراً على تغيير اسم المورد بعد أن تم اعتماد طلب الشراء، وذلك لأن هذا المستند يعد من المستندات القانونية. وإذا أردت أن تقوم بتغيير أسماء الموردين بعد أن تم اعتماد المستند، ينبغي عندئذ أن تقوم بإلغاء المستند الحالي وأن تقوم بإصدار مستند جديد لتكون بذلك قادراً على تغيير أسماء الموردين.

في أثناء عملية المعالجة الخاصة بنهاية الفترة المالية، قم بإغلاق تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle قبل أن تقوم بإغلاق تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle. قم بإغلاق تطبيق Inventory بعد أن تقوم بإغلاق تطبيق Purchasing.

الفصـــل ١٦

استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle

المقدمة

يتمثل الهدف الأساسي من تصميم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle في مساعدة التنظيم على تحديد وتعقب بنود المخازن أو الأجزاء. فإنه يساعدك على الإجابة عن التساؤلات التي تدور حول عدد الأجزاء المتاحة ومواضع تلك الأجزاء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الدعم لعملية تسجيل الإيصال ولعملية تحديد المصروفات، كما أنه يقوم بتحديد عدد البنود. ويعمل تطبيق Inventory على إتاحة العمليات الخاصة بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم بالنسبة للبنود، ويكون هذا من خلال تخطيط نقطة إعادة الطلب أو تخطيط نقطة أصغر-أكبر أو يقوم بتقديم دعم لعملية السحب السالف ذكرها والخاصة بالبنود باستخدام عدد من إجراءات kanbans.

يتم حفظ البنود الخاصة بتطبيق Inventory الموجودة بداخل التنظيم في المواقع التي تسمى بالمخازن الفرعية. وفيها يمكنك أن تحدد عدداً من المواقع المعينة المكونة من الممرات والصفوف ومواضع التخلص من النفايات. لاحظ أنه في إمكانك تحديد الكيفية التي سيتم بها ترقيم البند، سواء كان ذلك سيتم وفقاً لرقم الرزمة أو الرقم المسلسل أو لن يتم ترقيمه على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تشير أيضاً إلى أنه سيتم التحقق من أن بعض تلك البنود التي قد تم مراجعتها. إن عملية إعداد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracleخطوة أساسية نحو عملية التنفيذ الخاصة بتطبيقات التصنيع المتعلقة ببرنامج Oracle. وتتكون عملية الإعداد من العديد من الخطوات، حيث إنك تقوم بتحديد هذه الخطوات لتكون بمثابة الهيكل للتنظيم ولبنود المخزن الخاصة بك. لاحظ أن خطوات الإعداد السالف ذكرها تعمل على تخصيص تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle للمتطلبات الفريدة التي ستكون بحاجة إليها. وسيتم في هذا الفصل تناول جميع المهام التي ينبغي أن يتم تنفيذها حتى تتمكن من إعداد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً تقديم بعض الإرشادات التي ينبغي أن تضعها في الاعتبار وأنت تقوم بعملية الإعداد. سيتم أيضاً في هذا الفصل تناول بعض الحركات الأساسية حتى تكون قادراً على استخدامها فيما بعد.

علاقة تطبيق Oracle بغيره من التطبيقات

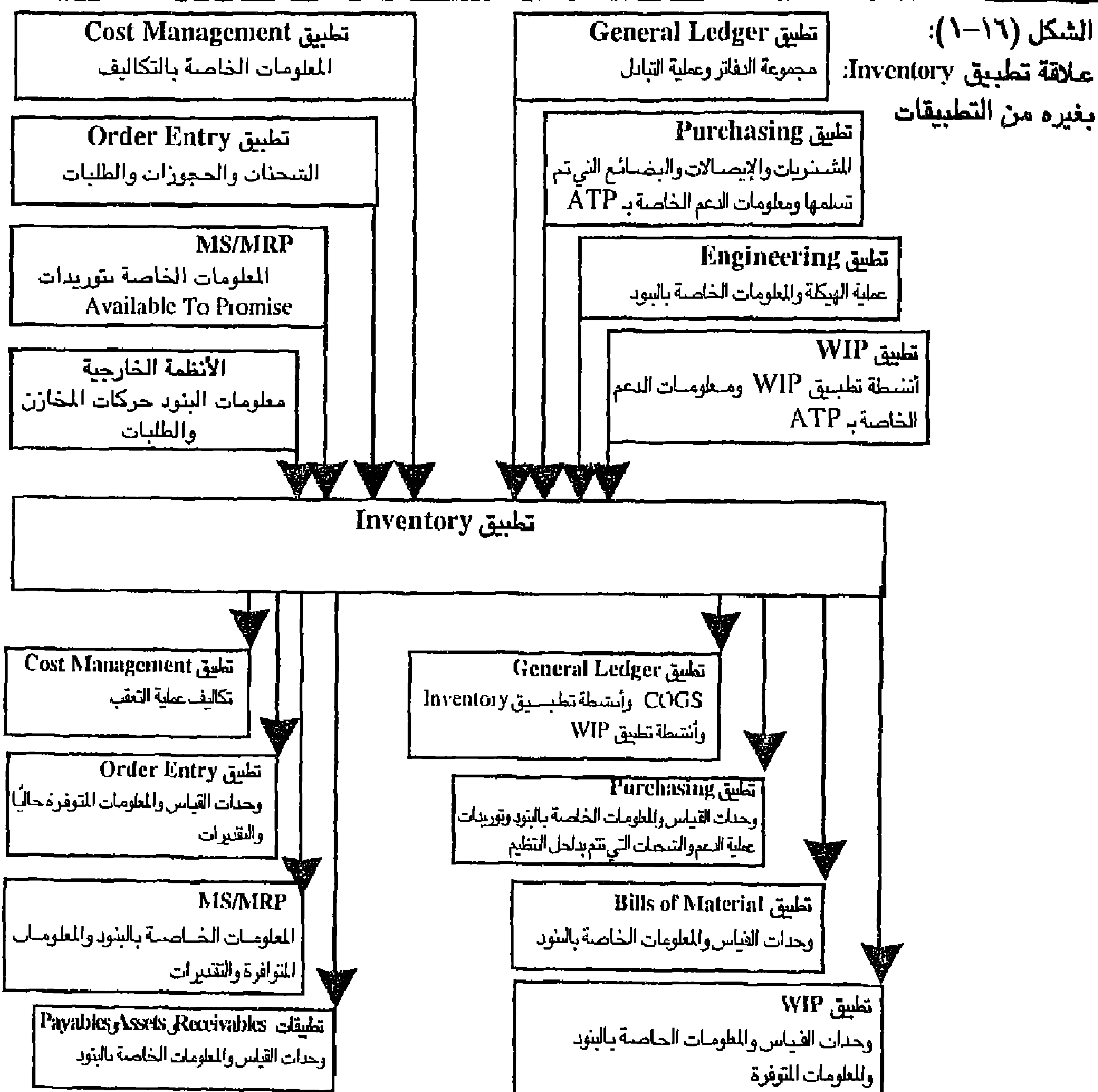
يعد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle حجر الأساس لجميع تطبيقات التصنيع المتعلقة ببرنامج Oracle. لاحظ أن التعريف الخاص ببنود المخزن ورصيد المخزن المتاح الخاص بأحد البنود يتم استخدامها من قبل التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle. ويتم في الشكل رقم (١٦-١) توضيح العلاقات الداخلية التي تربط كل من تطبيق Inventoryالخاص ببرنامج Oracle ومنتجات التطبيقات الأخرى المتعلقة بنفس البرنامج.

اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

فيما يلي قائمة بالسمات الجديدة التي يحتوي عليها الإصدار رقم 11 من تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا عرض بيان موجز لجميع هذه الإمكانيات الجديدة التي أصبحت متاحة الآن.

دعم بطاقات kanban: لقد تم الآن توفير الدعم اللازم لبطاقات kanban وهي عبارة عن إشارات يمكن استعراضها عن عمليات سحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم. فيمكنك أن تقوم بتكوين بطاقات kanban الخاصة بالبند أو الدليل الفرعي أو محدد المواقع. وعن طريق الدعم الذي تم توفيره، ستكون قادرًا على قراءة هذه البطاقات وإرسال إشارة بسحب المخزون الجديد من الأجهزة الخارجية، مثل أدوات التعرف على بار كود. ويمكن أن يقوم المورد بإنتاج أداة إصدار الأوامر (trigger) الخاصة بعملية سحب المخزون الجديد ليعمل بذلك على تكوين طلب الشراء أو يكون قد تم إنتاجها بداخل التنظيم ليؤدي ذلك بدوره إلى إنشاء حركة داخلية.

الشكل (١٦-١): علاقة تطبيق Inventory بغيره من التطبيقات



- **القيام بعملية العد الدائرية باستخدام الأرقام المسلسلة:** يمكنك أن تقوم باستخدام عملية العد الدائرية لعد البنود التي يتم التحكم فيها باستخدام الأرقام المسلسلة. يمكنك أن تحدد ما إذا كنت تريد أن تقوم فحسب بالتحقق من الكميات أو تريد أن تقوم بالتحقق من كل من الكميات والأرقام المسلسلة. فإذا قمت باختيار العملية الأولى، فلن تكون عندئذ بحاجة للتحقق من الأرقام المسلسلة إذا كانت تلك الكميات مطابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ألا تقوم بأي من المهام السابقة وتقوم عوضاً عن ذلك بتجنب عد أي من البنود التي يتم التحكم فيها باستخدام الأرقام المسلسلة.

- **دعم عملية التصنيع الخاصة بالمشروع:** يقدم تطبيق Inventory الدعم لعملية تعقب المخزون وفقاً للمشروع. يمكنك أن تقوم بفصل عملية التعقب التي تتم وفقاً للمشروع باستخدام محددي المواقع الخاصة بالمشروع. ويمكنك أن تقوم بالرجوع إلى أي مهمة أو مشروع في جميع الحركات الخاصة بالمواد الخام، بما في ذلك

الموضوعات وعمليات backflush وعملية الانتهاء من جميع الوظائف الخاصة بتطبيق Work In Process والمتعلقة بالمشروع. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا دعم عملية نقل المخزون بين المشروعات أو عملية النقل التي تتم من المخزون التقليدي إلى المخزون الخاص بالمشروع.

- **دعم عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريدات من نماذج ATP**: يعمل تطبيق Inventory على توفير الدعم الخاص بعرض معلومات Available To Promise (ATP)، وذلك مع الوضع في الاعتبار جميع مصادر الإمداد المتاحة الخاصة بسطر الأوامر المتعلق بالعملاء ومجموعة الشحن أو التكوين. بالإضافة إلى ذلك، فإن العرض العام يقوم بتغطية جميع المواد الخام المتاحة للطلبات. وستتمكن عندئذ من الاطلاع على العرض التفصيلي الخاص بجميع المصادر المتعلقة بسلسلة التوريدات.
- **معالج Applications Implementation الخاص ببرنامج Oracle**: يعد هذا المعالج من الأدوات الجديدة التي تساعدك على تنفيذ منتجات التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، ولاسيما إذا كنت تقوم بتنفيذ أكثر من منتج واحد من منتجات تلك التطبيقات. يساعدك Applications Implementation Wizard الخاص ببرنامج Oracle على التعرف على خطوات التنفيذ التي سيتعين عليك القيام بها لتثبيت التطبيقات بالترتيب الصحيح. لاحظ أن الهيكل المتاح حاليًا يعمل على الإقلال من درجة التعقيد التي تتسم بها عملية تنفيذ العديد من وحدات التطبيقات التي تتشابه بعض الخطوات اللازمة لإعدادها مع خطوات الإعداد التي ذكرناها آنفًا. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك أيضًا هذا المعالج على تسجيل عمليات التنفيذ الخاصة ببرنامج Oracle، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لك لتسجيل تواريخ الانتهاء من خطوات التنفيذ وإرفاق الملاحظات التي تريد إضافتها.

عوامل التنفيذ الحيوية

هناك العديد من العوامل التي تسهم إلى حد كبير في نجاح عملية التنفيذ الخاصة بأي نظام من أنظمة التنفيذ. ومن أهم تلك العوامل ما يلي:

- الارتباط التنفيذي للمشروع يكون على أعلى مستوى
- اشتراك المستخدم بصورة فعالة ودعم المشروع
- توفر منتجات التطبيقات والخبراء المتخصصون في مختلف العمليات
- توفر فريق العمل المناسب المختص في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الموظفين المتخصصين في كيفية التعامل مع كل من النظم المستخدمة ومكونات الكمبيوتر

- ملائمة منتجات التطبيقات لعملية التصنيع
- الحد من حجم وعدد التعديلات التي يتم إدخالها على المنتجات الخاصة بالتطبيقات

بالإضافة إلى ذلك، فهناك أيضًا العديد من المهام الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها حتى تتمكن من القيام بتنفيذ مجموعة التطبيقات بصورة ناجحة، مثل عملية تنفيذ تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. وتتمثل تلك المهام فيما يلي:

- تدريب المستخدمين لضمان أن المنتج الخاص بالتطبيق قد تم إعداده بصورة جيدة ليعكس بيئة التصنيع بكل دقة
- توفير الإجراءات الجيدة للمستخدمين والعمل على رفع كفاءتهم، وذلك ليتم تشغيل النظام بصورة ناجحة
- اختبار المنتج الخاص بالتطبيق بصورة متكاملة وإدخال التعديلات اللازمة، وذلك للتأكد من أن المنتج يقوم بدعم عملية التصنيع ومن أن المستخدمين سيكونون قادرون على القيام بحركات التطبيقات بأنفسهم

بالإضافة إلى العوامل والأنشطة التي تم ذكرها آنفًا، فإن سهولة استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle يسهم إلى حد كبير في نشر استخدام هذا التطبيق بين المستخدمين. فعندما تقوم ـ على سبيل المثال ـ بإعداد هذا التطبيق، فهناك العديد من البدائل التي يمكنك اختيار أي منها. ويكون عادةً أفضل الاختيارات هو أيسرها على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدم يكون قادراً على استيعابه سريعًا، هذا فضلاً عن سهولة اختباره والتأكد من فعاليته. وإذا قام المستخدم باستخدام هذا الخيار، فسيقوم عندئذ بإدخال أقل عدد ممكن من المدخلات، كما أنه سيعمل على الإقلال من فرصة الوقوع في الخطأ.

سيوضح المثال القادم ما ذكرناه آنفًا. فعندما يريد المستخدم أن يقوم بإدارة مخزن الأدوات، فقد يكون ذلك بهدف التحكم في عمليتيّ الإصدار والاستلام اللتين تتمان فيه لمعرفة عدد الأدوات المتاحة. وقد يعني ذلك البدء بسجلات البنود للأدوات والمخازن الفرعية لمخزن الأدوات. لاحظ أنه يمكنك التعامل مع الإصدارات والإيصالات باستخدام مختلف حركات الإصدار وإيصالات المخزن. وقد يتم ذلك أيضًا باستخدام البدائل، وذلك للتأكد من أنه قد تم استخدام الحسابات الصحيحة.

عندما يعتاد المستخدمون بصورة أكبر على النظام وعندما يثقون في إمكانياته، فسيكونون عندئذ قادرين على استخدامه في العديد من الاستخدامات المتطورة نوعًا ما عن تلك التي يتم استخدامها في الوقت الحالي. فسيكون ممكنًا مثلاً أن تستخدم تقنية التخطيط أصغر/أكبر لسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم لمخزن الأدوات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك البيانات اللازمة والثقة التامة في النظام الذي تقوم باستخدامه، فستكون

في هذه الحالة قادراً على استخدام العديد من التقنيات المتقدمة، مثل التقنية المتعلقة بتخطيط نقطة إعادة الطلب.

لاحظ أن استخدام أبسط البدائل المتاحة لديك سيساعدك على تنفيذ النظام بصورة أسرع وبنجاح منقطع النظير.

مراجعة طلبات التعديل الأولى

تعمل شركة Oracle جاهدةً على إدخال التعديلات بصورة منتظمة على منتجات التطبيقات الخاصة بها. وفيما يلي قائمة ببعض التعديلات المقترحة والتي سيتم إدخالها على تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. سيتم إدخال التعديلين الأول والثاني في الإصدار رقم 11i ، أما البقية الباقية من تلك التعديلات فسيتم إدخالها في الإصدارات التالية.

- توفير الخيار الذي يساعدك على إدراج الكمية المتوافرة في التقرير الخاص بالقائمة المتعلقة بعملية العد الدائرية والذي يسمح أيضًا بالقيام بعملية العد الدائرية مرةً واحدة على الأكثر كل عام.
- توفير عملية إعداد التوريدات البسيطة لمواد النقل الخاصة بالمخزن الفرعي أو الموضوعات.
- توفير الخيار الذي يسمح بفتح الفترات الحسابية المفتوحة في جميع التنظيمات باستخدام أمر واحد أو عملية واحدة
- توفير الخيار المتعلق بتنفيذ عملية العد الدائرية باستخدام الموقع
- طباعة جميع مقاطع الفئات في التقارير الخاصة بتطبيق Inventory
- دعم عملية العد الدائري الخاصة بالبنود المتوافرة بدءًا من الصفر الأعلى دون الحاجة لوجود التعريفات الخاصة بالعلاقات القائمة بين المخازن الفرعية الخاصة بالبنود
- توفير إمكانية استخدام نفس الكود الخاص بمحدد المواقع في مختلف المخازن الفرعية
- توفير تقرير المخزن الإضافي
- توفير الخيار الخاص بتسجيل البيانات الذي يقوم بتسجيل البيانات المتعلقة بتطبيق Inventory

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض التعديلات التي سيتم إدخالها على تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle في الإصدار 11.5 منه. وتتمثل تلك التعديلات فيما يلي:

- توفير أوامر النقل الخاصة بالمخازن الفرعية
- توفير الرسائل التي تظهر للمستخدم في حالة وجود نقص في إحدى المواد الخام

- توفير واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بعملية العد الدائرية
- توفير دعم kanban الخاص بعملية سحب المخزون من المخازن
- توفير دعم kanban الخاص بعملية سحب المخزون من تطبيق Work in Process
- توفير عمليات التعقب المتطورة التي يتم فيها استخدام الأرقام المسلسلة
- توفير واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بالحركات المتزامنة
- توفير التقارير الخاصة ببرنامج ذكاء الأعمال
- توفير عروض الأعمال

تكوين التطبيق

تتكون عملية الإعداد الخاصة بتطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle من عدد من الخطوات التي يتم من خلالها تحديد بعض السمات، مثل هيكل التنظيم وبنود المخزن. وتعمل خطوات الإعداد السالف ذكرها على تخصيص تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle ليتناسب مع متطلباتك الخاصة. لاحظ أنه هناك خطوة ينبغي أن يتم تنفيذها قبل تقوم بإعداد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. لاحظ أيضاً أنك ستكون بحاجة للاستعانة بمدير النظام المتعلق بتطبيقات برنامج Oracle. وفيما يلي قائمة بجميع خطوات الإعداد التي ينبغي أن يتم تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً عرض بعض المعلومات التفصيلية الإضافية عن كل خطوة من خطوات الإعداد.

خطوات الإعداد

- إنشاء مجموعة الدفاتر (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة ببنود النظام (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة ببنود الفئات (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة بمجموعة فئات البنود (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة بمحددي مواقع المخزن (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة ببدائل الحسابات (خطوة إجبارية)
- تحديد حقول Key المرنة الخاصة بأوامر الشراء (خطوة إجبارية)
- تحديد محددي المواقع (خطوة اختيارية)
- تحديد أسماء الموظفين (خطوة اختيارية)
- تحديد التقويم الخاص بالتنظيم والاستثناءات (خطوة إجبارية)
- تحديد التنظيمات (خطوة إجبارية)

- تحديد معاملات المخزن الخاصة بالتنظيمات (خطوة إجبارية)
- تحديد خيارات الاستلام (خطوة اختيارية)
- التغيير إلى التنظيم المقبول (خطوة إجبارية)
- تحديد قواعد الاختيار (خطوة اختيارية)
- تحديد قواعد Available To Promise (ATP) (خطوة اختيارية)
- تحديد أدوات التخطيط (خطوة اختيارية)
- تحديد وحدات القياس والطبقات الخاصة بتلك الوحدات
- تحديد عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس وعمليات التحويل التي تتم داخل الطبقات (خطوة اختيارية)
- تحديد المخازن الفرعية (خطوة إجبارية)
- تحديد محددي مواقع المخزون (خطوة اختيارية)
- تحديد الضوابط الخاصة بسمات البنود (خطوة إجبارية)
- تحديد الفئات (خطوة إجبارية)
- تحديد مجموعات الفئات (خطوة إجبارية)
- تحديد مجموعات الفئات الافتراضية (خطوة إجبارية)
- تحديد المواقف (خطوة إجبارية)
- تحديد مجموعات الأدلة الخاصة بالبنود (خطوة اختيارية)
- تحديد أنواع البنود (خطوة اختيارية)
- تحديد قوالب البنود (خطوة اختيارية)
- تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة (خطوة اختيارية)
- تحديد قيود الحذف الخاصة بالبنود (خطوة اختيارية)
- تحديد أنواع التكاليف (خطوة إجبارية)
- تحديد أنشطة التكاليف (خطوة اختيارية)
- تحديد العناصر الفرعية الخاصة بالمواد الخام (خطوة اختيارية)
- تحديد المصاريف الإضافية الخاصة بالمواد الخام (خطوة اختيارية)
- تحديد المعدلات الافتراضية الخاصة بالمصاريف الإضافية المتعلقة بالمواد الخام (خطوة اختيارية)
- تحديد ناقلات الشحن (خطوة اختيارية)

- تحديد شبكة العمل الخاصة بعمليات الشحن المتعلقة بالتنظيم (خطوة اختيارية)
- تحديد المعاملات الخاصة بإحصائيات التنقل (خطوة اختيارية)
- تحديد بدائل الحسابات (خطوة اختيارية)
- تحديد أنواع المصادر الخاصة بالحركات (خطوة اختيارية)
- تحديد أنواع الحركات (خطوة اختيارية)
- تحديد أسباب الحركات (خطوة اختيارية)
- تحديد الفترات الحسابية (خطوة إجبارية)
- تشغيل مدير واجهة الاستخدام الخاصة بالمواد الخام والتكاليف (خطوة اختيارية)
- ضبط خيارات المرجع (خطوة إجبارية)
- تحديد أنواع الحاويات (خطوة اختيارية)
- تحديد رموز السلع (خطوة اختيارية)
- تحديد بنود العملاء (خطوة اختيارية)
- تحديد الإسنادات المتقاطعة الخاصة ببنود العملاء (خطوة إجبارية)

إنشاء مجموعة الدفاتر

تتمثل مهمة مجموعة الدفاتر في تحديد الهيكل الخاص بالحقول المرنة الحسابية والتقويم المالي والعملة الأساسية الخاصة بجميع التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle. ومن ثم، ينبغي أن تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر قبل أن تكون قادراً على القيام بأي مهمة من مهام الإعداد. لاحظ أنك عندما تقوم بتحديد مجموعة الدفاتر، فسيتعين عليك أن تقوم باستخدام عملية الإعداد التي تم تناولها في الفصل الحادي عشر.

والمهام التي تشتمل عليها تلك العملية تتمثل في الآتي:

- تحديد الهيكل الخاص بالحقول المرنة الحسابية والمقاطع وقيم المقاطع والمركبات الخاصة بالرموز
- تحديد أنواع الفترات الخاصة بالتقويم المالي والفترات
- تنشيط العملات وتحديد أنواع المعدلات ومعدلات التحويل
- إنشاء مجموعة الدفاتر عن طريق تخصيص اسم للمركب الخاص لحقول Key المرنة الحسابية والتقويم والعملة
- تخصيص مجموعة الدفاتر للموقع ككل أو لبعض أعضاء الفريق

تحديد حقول Key المرنة الخاصة ببنود النظام

تسمى أحيانًا حقول Key المرنة الخاصة ببنود النظام بالحقول المرنة الخاصة بالبنود. ويعد هذا الحقل المرن من حقول Key المرنة الخاصة بتطبيقات برنامج Oracle المحتوية على تعريف إما لهيكل البنود أو للحقل المتعلق بأرقام الأجزاء. لاحظ أنه سيتعين عليك أن تقوم

بتحديد ما إذا كان رقم البند سيكون عبارة عن مقطع واحد أو حقل متعدد المقاطع، هذا بالإضافة إلى قيامك بتحديد طول المقطع الواحد. فإذا كان رقم الجزء مكونًا من أكثر من مقطع واحد، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد ترتيب المقاطع والفواصل الخاصة بها. وجدير بالذكر هنا أن جميع منتجات التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle التي تشير إلى المنتجات تشترك جميعها في تعريف الحقول المرنة الخاصة بالبنود، هذا إلى جانب قيامها بدعم عمليات التنفيذ متعددة المقاطع. لاحظ أن كل بند سيتم تحديده سيتطلب بالضرورة وجود رقم هذا البند والذي ستكون أيضًا بحاجة إليه للتعامل مع المعلومات الخاصة بالبنود ولإعداد التقارير الخاصة بها. سيتعين عليك أن تقوم بتحديد حقول Keyالمرنة الخاصة ببنود النظام قبل أن تقوم بتحديد أي من البنود.

ملاحظة: سيتم في الرقم المتزايد الخاص بمشروعات التصنيع استخدام رقم البند الخاص بالمقطع (رقم التسلسل) الفردي، ولن يكون لهذا الرقم مغزى خاص: لاحظ أن قدرة برنامج Application الخاص بتطبيق Oracle على استعادة المعلومات المتعلقة بالبنود باستخدام العديد من الوسائل المختلفة، بما في ذلك الأدلة الخاصة بالبنود وأرقام الأجزاء الخاصة بالتصنيع والإسنادات المتقاطعة الخاصة بالبنود قد أسهمت إلى حد كبير في الحد من استخدام حقل Key المرن الخاص برقم البند متعدد المقاطع والذي يكون ذا مغزى خاص.

إذا أردت أن تقوم بتحديد الحقول المرنة الخاصة ببنود النظام، فسيتعين عليك أولاً أن تقوم بتحديد المعلومات التالية:

- عدد المقاطع المنفصلة التي يشتمل عليها رقم البند
- طول كل مقطع من المقاطع المنفصلة والتسلسلات الخاصة بتلك المقاطع والفواصل المتعلقة بها، ويقصد بالفاصل ذلك الحرف الذي يتم استخدامه لفصل المقاطع، مثل النقطة أو الواصلة (-)
- تحديد ما إذا كان سيتم التحقق من أي من المقاطع أم لا

بالإضافة إلى قيامك بتحديد الهيكل الخاص بالحقل المرن، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد أي مجموعة من مجموعات القيم الملائمة الخاصة بعملية التحقق المتعلقة بالحقول المرنة. وبعد القيام بالمهمة السالف ذكرها، سيتعين عليك أيضًا أن تقوم بتجميد وتجميع الحقول المرنة.

للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد الحقل المرن، اطلع على دليل Oracle Flexfields User's Guide

تحديد حقول Key المرنة الخاصة بفئات البنود

الفئة عبارة عن عملية التقسيم المنطقية الخاصة بالبنود التي تتميز بنفس الخصائص. ومجموعة الفئات هي الوسيلة التي يتم بها تجميع الفئات معًا. ويمكنك أن تقوم في برنامج

Oracle بتحديد فئات البنود المتعددة ومجموعات الفئات، وذلك بهدف تيسير عمليات الاستعادة وإعداد التقارير حتى تتلاءم مع المتطلبات الفريدة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد مجموعة الفئات أو المدى الخاص بتلك الفئات لكل تقرير أو استعلام تكون قادراً على تحديد مدى أو قائمة من البنود له. وتعد تلك الإمكانية من أهم وأقوى السمات التي تتمتع بها منتجات التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

يتعين عليك أن تقوم بتصميم وتكوين الحقل المرن الخاص بالفئات المتعلقة بالبنود قبل أن تقوم بتحديد البنود، وذلك لأنه ينبغي أن يتم تخصيص جميع البنود للفئات. وتتمثل المهام المتعلقة بتحديد فئات البنود في الآتي:

١- تحديد هياكل الحقول المرنة الخاصة بالحقل المرن المتعلق بفئات البنود

٢- تحديد الفئات. لمعرفة المزيد من المعلومات عن كيفية القيام بتلك المهمة، يمكنك الاطلاع على الجزء الذي سيتم ذكره لاحقًا في هذا الفصل تحت عنوان "تحديد الفئات".

٣- تحديد مجموعات الفئات. لمعرفة المزيد من المعلومات عن كيفية القيام بتلك المهمة، يمكنك الاطلاع على الجزء الذي سيتم ذكره لاحقًا في هذا الفصل تحت عنوان "تحديد مجموعات الفئات".

٤- تخصيص مجموعات الفئات الافتراضية لكل منطقة من المناطق الوظيفية. عندما تقوم بتثبيت تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتخصيص مجموعة الفئات الافتراضية لكل منطقة من مناطق التطبيقات التالية: منطقة التطبيق Inventory ومنطقة التطبيق Purchasing ومنطقة التطبيق Order Entry ومنطقة التطبيق Costing ومنطقة التطبيق Engineering ومنطقة Planning ومنطقة Service. لاحظ أن مجموعة الفئات الافتراضية يمكن أن تكون مطابقة أو مختلفة في كل منطقة من مناطق التطبيقات. وعندما تقوم بإضافة بنود جديدة، سيقوم عندئذ تطبيق Inventory بصورة تلقائية بتخصيص تلك البنود لمجموعات الفئات الافتراضية المحتوية على قيمة الفئة الافتراضية. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد مجموعات الفئات الافتراضية، انظر الجزء الذي يحمل عنوان "تحديد مجموعات الفئات الافتراضية" والذي سيتم عرضه في جزء لاحق من هذا الفصل.

إذا أردت أن تقوم بتحديد هيكل الحقول المرنة الخاصة بفئات البنود، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتوفير المعلومات التالية:

- عدد المقاطع المنفصلة التي تشتمل عليها الفئة الخاصة بالبنود
- طول كل مقطع من المقاطع المنفصلة والتسلسلات الخاصة بتلك المقاطع والفواصل التي يتم استخدامها فيها

- تحديد ما إذا كان سيتم التحقق من أي من البنود أم لا

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد الموجهات الخاصة بإدخال البيانات في كل مقطع من المقاطع السالف ذكرها، هذا إلى جانب قيامك بتحديد القيم لأي مجموعة من مجموعات القيم التي سيتم استخدامها للتحقق من الفئات. سيتعين عليك أن تقوم أيضاً بتجميد وتجميع الحقول المرنة. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد تلك الحقول المرنة، يمكنك الاطلاع على Oracle Flexfields User's Guide.

تلميح إن أفضل الطرق لاستيعاب الخطوات الفردية المتعلقة بتحديد فئات البنود والهياكل الخاصة بالحقول المرنة والقيم تتمثل في الاطلاع على النموذج. فعندما تقوم بتثبيت تطبيق Inventory أو تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle، فستكتشف أن برنامج Oracle سيكون محتوياً بصورة افتراضية على اثنين من الهياكل الخاصة بالحقول المرنة المتعلقة بالفئات، وهما كالآتي: فئات البنود وفئة البند PO. لاحظ أن قيامك بفحص ومعاينة هذين الهيكلين المتعلقين بالفئات والتعريفات الخاصة بهما سيكون ذا فائدة جمة بالنسبة لك، حيث إنك ستكون قادراً على التعرف على العديد من المعلومات التي كنت تجهلها من قبل.

ملاحظة يمكنك استخدام فئات البنود للقيام بالمهام التالية:

- إعداد تقرير موجز عن الطلبات السابقة وإعداد التقديرات المتعلقة بجميع البنود المدرجة في فئة البنود التي تم تحديدها
- القيام بتخطيط أصغر/أكبر وتخطيط نقطة إعادة الطلب لمدى كامل من فئات البنود
- تحديد البنود من التوريدات ليتم إنشاؤها بصورة تلقائية في طلبات الشراء باستخدام فئات بنود الشراء
- تشغيل التقارير والاستعلامات لفئة واحدة من فئات البنود أو لمدى بأكمله من تلك الفئات
- تخصيص معدلات المصروفات الإضافية المتعلقة بالمواد الخام باستخدام فئة البند

تحديد الحقل Key المرن الخاص بمجموعة الأدلة المتعلقة بالبنود

يمكنك استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لإنشاء مجموعات الأدلة المتعددة التي تساعدك بدورها عندما تقوم بتصنيف البنود. لاحظ أنه يمكن أن يكون لكل مجموعة من مجموعات الأدلة مجموعة من خصائص البنود الخاصة بها، وتسمى تلك الخصائص بالعناصر الوصفية. ويمكنك أن تقوم بتحديد أي عدد من تلك العناصر الوصفية لتقوم بوصف البنود وتحديد ما إذا كان إدخال العنصر من المهام الاختيارية أم الفرعية. وفور قيامك بتصنيف البنود، ستكون قادراً على البحث عن عنصر واحد أو أكثر من العناصر الوصفية حتى تتمكن من تحديد مواقع البنود الخاصة بأوامر الشراء أو بهدف الاستعانة بتلك العملية في التقنية التي يتم استخدامها في عملية التجميع.

إذا أردت أن تقوم بتحديد الحقول المرنة الخاصة بمجموعات الأدلة المتعلقة بالبنود، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتحديد عدد المقاطع المنفصلة المدرجة في الحقل المرن وطول كل مقطع من تلك المقاطع وأن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت تريد أن تتحقق من أي من القيم التي قمت بتخصيصها للمقاطع السالف ذكرها أم لا. وبعد أن تقوم بتحديد الهيكل المتعلق بالحقل المرن وأي من مجموعات القيم الملائمة لك، ستكون حينئذ بحاجة لتجميد وتجميع تعريف الحقل المرن حتى يتم تنشيط نافذة Item Catalog Flexfield المنبثقة.

ملاحظة: إذا قررت ألا تقوم باستخدام أدلة البنود، فستظل على الرغم من ذلك في حاجة لتنشيط مقطع واحد على الأقل في الحقل المرن الخاص بأدلة البنود. وبعد أن تقوم بتلك المهمة، ينبغي أن تقوم بتجميع الحقل المرن قبل أن تقوم بتحديد أي من البنود.

تحديد الحقل Key المرن الخاص بمواقع المخزون

إن محدد الموقع الخاص بمخزون الأمان يمثل في حقيقة الأمر المساحة الفعلية الموجودة بداخل المخزن الفرعي والتي يتم فيها تخزين المواد الخام (مثل المركب المكون من الصفوف أو الممرات أو مواضع التخلص من النفايات أو الأرفف).

إذا أردت أن تقوم بتحديد الحقل المرن الخاص بمحدد الموقع المتعلق بمخزون الأمان، فسيتعين عليك عندئذ أن تقوم بتوفير المعلومات التالية:

- عدد المقاطع المنفصلة التي يشتمل عليها محدد الموقع الخاص بمخزون الأمان طول كل مقطع من المقاطع المنفصلة
- تحديد ما إذا كان سيتم التحقق من أي مقطع من المقاطع أم لا
- بالإضافة إلى قيامك بتحديد الهيكل الخاص بالحقل المرن، سيتعين عليك أن تقوم بتحديد أي من مجموعات القيم المناسبة الخاصة بعملية التحقق المتعلقة بالحقل المرن. وبعد أن تقوم بتلك المهمة، ستكون بحاجة لتجميد وتجميع الحقل المرن.

للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد الحقل المرن، قم بالاطلاع على Oracle Flexfield User's Guide.

الجزء ٣
الفصل ١٦

تلميح: يعد تعريف الحقل Key المرن الخاص بمحددات المواقع المتعلقة بمخزون الأمان من التعريفات العامة في جميع المخازن الفرعية الموجودة في التنظيم. ومن ثم، لا يمكنك الحصول على نفس محدد الموقع (مثل Aisle 1 وRow 1 و Bin1) في اثنين من المخازن الفرعية المختلفة. فإذا كان الأمر يتطلب ضرورة استخدام نفس محدد الموقع في العديد من المخازن الفرعية، فيمكنك في هذه الحالة أن تقوم بإنشاء محدد مواقع مميز عن طريق وضع التعريف الخاص بالمخزن الفرعي في المقطع الأول الخاص بتعريف الحقل المرن المتعلق بمحدد المواقع.

ملاحظة: إذا كنت لن تقوم باستخدام عمليات التحكم الخاصة بمحددي المواقع، فستظل بحاجة القيام بتجميع وتجميد الحقل الخاص بمحدد المواقع الخاصة بمخزون الأمان. والسبب في ذلك يرجع إلى أن جميع التقارير والحركات الخاصة بتطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle تتطلب بالضرورة وجود تعريف للحقل المرن الذي تم تجميده. على الرغم من ذلك، فلن تكون بحاجة لتكوين الحقل المرن بأي وسيلة من الوسائل.

تحديد الحقل Key المرن الخاص ببديل الحساب

يعد الحقل المرن الخاص ببديل الحساب من حقول Key المرنة التي تسمح لك بأن تقوم باستخدام عنوان الاختزال في مركب الأرقام الخاص بحساب دفتر الأستاذ العام عندما تقوم بإدخال الحركات الخاصة بتطبيق Inventory. وتساعدك تلك الوسيلة على خفض عدد المرات التي تقوم فيها باستخدام لوحة المفاتيح، كما أنها تعمل على خفض احتمالات الوقوع في الخطأ في أثناء قيامك بإدخال أرقام الحساب الخاصة بالحركات التي يتم إدخالها في تطبيق Inventory.

إذا أردت أن تقوم بتشكيل الحقول المرنة الخاصة ببديل الحساب، ينبغي عندئذ أن تقوم بتحديد عدد المقاطع المنفصلة المشتمل عليها الحقل المرن وعدد الحروف التي يتكون منها كل مقطع، كما ينبغي أن تقوم أيضًا بتحديد ما إذا كنت تريد أن تقوم بالتحقق من صحة تلك المقاطع أم لا. بالإضافة إلى ذلك، إذا أردت أن تقوم بتحديد الهيكل الخاص بالحقل المرن ومجموعات القيم الملائمة، فستكون حينئذ بحاجة لتجميد وتجميع تعريف الحقل المرن. فإذا تمت عملية التجميع السالف ذكرها بنجاح، فسيتم عندئذ تنشيط نافذة Account Aliases Flexfield المنبثقة.

ملاحظة: إذا قررت ألا تقوم باستخدام بدائل الحساب، فستظل بحاجة للتجميع وتجميد الحقل المرن الخاصة ببدائل الحساب. لاحظ أنك ينبغي أنه ينبغي أن يكون لجميع التقارير والاستعلامات الخاصة بالحركات المتعلقة بتطبيق Inventory المدرج في برنامج Oracle تعريف خاص بالحقول المرنة التي تم تجميدها. على الرغم من ذلك، لن تكون بحاجة لتشكيل الحقل المرن باستخدام وسيلة خاصة.

تحديد الحقل المرن Key الخاصة بأوامر البيع

يقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle باستخدام الحقل المرن Key الخاص بأوامر البيع حتى يتم تحديد الحركات الخاصة بأوامر البيع بصورة مميزة. لاحظ أن تلك الحركات هي نفس الحركات التي يقوم تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle بترحيلها إلى تطبيق Inventory الخاص بنفس البرنامج. فإذا كنت تقوم باستخدام تطبيق OE السالف ذكره، ينبغي عندئذ أن تقوم بتحديد رقم الحقل المرن الخاص بأوامر البيع ونوعه ومصدره. وإذا قمت بتلك المهمة على أكمل وجه، فستضمن عندئذ أن تكون كل حركة من الحركات الخاصة بمدخلات الأوامر التي يتم ترحيلها إلى تطبيق Inventory هي حركات فريدة.

ملاحظة: إذا كنت لم تقم بشحن البنود إلى أوامر البيع، فستظل بحاجة لتجميع وتجميد الحقل الخاص بأوامر البيع، والسبب في ذلك يرجع إلى أن جميع التقارير والاستعلامات الخاصة بالحركات التي تتم في تطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle ستكون بحاجة لأن يتم تعريف الحقل المرن الذي تم تجميده. على الرغم من ذلك، فلن تكون بحاجة لتشكيل الحقل المرن بأي وسيلة خاصة.

تحديد المواقع

ينبغي أن تقوم بتحديد أسماء وعناوين المواقع التي تقوم باستخدامها بداخل التنظيم والمواقع المتعلقة بتنظيم المخزن نفسه. ويتم في بعض التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، بما في ذلك تطبيق Inventory، استخدام المواقع للتخصيصات المتعلقة بالموظفين والتوريدات وعمليات الاستلام وتحرير الفواتير والشحن.

عندما تريد أن تقوم باستخدام أي موقع من المواقع المتاحة، ينبغي عندئذ أن تقوم بإدخال البيانات التالية: اسم الموقع واسم التنظيم والبيان والعنوان والاتصالات وجميع الحقول وسطور البيانات الخاصة بالعناوين، مثل: اسم المدينة والولاية والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجة لاستخدام مربعات الاختيار لتحديد ما إذا كان الموقع الذي ستقوم باستخدامه هو عبارة عن موقع Ship To أو موقع Office أو موقع Receiving أو موقع Bill To أو موقع داخلي.

الجزء ٣
الفصل ١٦

تلميح: يقوم برنامج الطباعة القياسي الخاص بأوامر الشراء المتعلقة بتطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle بطباعة موقعي Bill To وShip To اللذين قمت بتحديدهما للتنظيم في سطري Bill To وShip To في أمر الشراء. ولا يقوم هذا البرنامج بطباعة اسم الشركة أو المنظمة في السطر الأول من العنوان الخاص بهذا الموقع. ومن ثم، فستكون بحاجة لأن تقوم بإدراج اسم الشركة في السطر الأول في تعريف الموقع الذي سيتم ربطه بتنظيم المخازن.

تحديد أسماء الموظفين

تقوم التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle باستخدام أسماء الموظفين المحددة على أنها قائمة بمصادر القيم الخاصة بحقول الموظفين المدرجة في التطبيقات. ويتم في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle استخدام المعلومات الخاصة بالموظفين لتسجيل أسماء الموظفين الذين يقومون بأداء الحركات الخاصة بعملية العد الدائري وعملية العد المتعلقة بمهمة الجرد الفعلي للبضائع.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنك ستكون بحاجة لإدخال الأسماء والعناوين والمعلومات الأخرى المتعلقة لجميع الموظفين الذين سيقومون بتنفيذ حركات العد الخاصة بعملية الجرد السالف ذكرها. إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تعريف الموظفين، انظر الفصل الخامس والعشرين.

تحديد تقويم التنظيم والاستثناءات الخاصة بذلك التقويم

تتمثل مهمة التقويم الخاص بأيام العمل في تحديد أيام العمل المتعلقة بتنظيم التصنيع. ويكون ذلك التقويم مكوناً من النمط الخاص بتكرار أيام العمل وأيام العطلات الاستثناءات. وينبغي عليك أن تقوم بتحديد الأيام التي سيبدأ بها كل تقويم والأيام التي سينتهي عندها والجداول الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع. وسيكون لك حرية اختيار أي عدد من التقاويم الخاصة بأيام العمل، كما أنه ستكون لك أيضاً حرية تخصيص تلك الأيام لأي عدد من التنظيمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً أن يشترك أي عدد من التنظيمات في التقويم الواحد.

يمكنك أن تقوم بتطبيق الاستثناءات إلى التقويم الخاص بأيام العمل عن طريق تحديد الأيام ثم تحميلها من قالب الاستثناءات أو طباعة مجموعة من الاستثناءات من أي من التقاويم الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد عدد الورديات الخاصة بأي تقويم من التقاويم المتعلقة بأيام العمل. ويمكن أن يكون لكل وردية من تلك الورديات جدول خاص بها لأيام العطلات وقائمة مختلفة محتوية على الأوقات الخاصة ببدء العمل والانتهاء منه. لاحظ أن الأنماط الخاصة بأيام العمل الاستثناءات الموجودة في التقويم الأساسي ستكون هي نفس أيام العمل الاستثناءات في الورديات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد استثناءات مختلفة لأي وردية من الورديات عن تلك الموجودة في التقويم الأساسي.

يمكنك أن تقوم بتحديد التطبيق الذي سيتم استخدامه في كل تنظيم من التنظيمات المتاحة لديك. لاحظ أنه يتم في جميع الوظائف الخاصة بعملية الجدولة استخدام أيام العمل المتاحة في التقويم لتخطيط وجدولة المهام. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد التقويم الخاص بالتنظيم وتحديد استثناءات ذلك التقويم، انظر الفصل الثامن عشر.

تحديد التنظيمات

يعد تنظيم الجرد بمثابة التنظيم الذي تقوم فيه بتعقب حركات الجرد والأرصدة المتوافرة وهو أيضاً ذلك التقويم الذي يقوم بتصنيع أو توزيع كل من الأجزاء والمنتجات. ومن أمثلة تلك التنظيمات: مصانع التصنيع والمخازن ومراكز التوزيع ومكاتب البيع. ويتم في عدد من تطبيقات برنامج Oracle تأمين المعلومات باستخدام تنظيم الجرد. لاحظ أنك ستكون بحاجة لاختيار التنظيم الذي تم تصنيفه كأحد تنظيمات الجرد حتى تكون قادراً على تشغيل أي من التطبيقات التالية: تطبيق Inventory وتطبيق Bill of Material وتطبيق Engineering وتطبيق Work In process وتطبيق Master Scheduling/MRP وتطبيق Capacity ووظائف الاستلام في تطبيق Purchasing.

قبل أن تقوم بتحديد التنظيمات، ينبغي أن تكون قد استوعبت جيداً الكيفية التي يتم بها تحديد البنود في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. وتتم تلك العملية على النحو

التالي. ستقوم أولاً بتحديد البنود في التنظيمات الفردية التي تسمى في بعض الأحيان بالتنظيم الأساسي الخاص بالبنود. أما التنظيمات الأخرى ـ التنظيمات الفرعية ـ فإنها تشير إلى البنود الأساسية الخاصة بتعريف البنود. ولن تكون قادراً على تخصيص أي من البنود في أي تنظيم من التنظيمات الأخرى إلا بعد أن تقوم بتحديده.

ملاحظة: يمكنك أن تقوم بتحديد وتشغيل تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle باستخدام تنظيم واحد من تنظيمات الجرد. على الرغم من ذلك، فإنه سيكون من المفضل ألا تقوم بذلك. فإذا قمت بتلك المهمة، فإن ذلك سيعمل على خفض كل من درجة المرونة المستقبلية للتطبيق واحتمالات النمو الخاصة به. ومن ثم، سيكون من المفضل أن تقوم بتحديد تنظيم واحد من تنظيمات الجرد الأساسية والفرعية على الأقل، وذلك حتى إذا كان لديك تنظيم واحد في الوقت الراهن.

إذا أردت أن تقوم بتحديد التنظيم الخاص بالجرد، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد اسم التنظيم ونوعه والاسم المختصر الخاص به المكون من ثلاثة أحرف. ويتم استخدام هذا الكود المميز للتعرف على التنظيم الذي تريد أن تقوم باستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجة لتحديد مجموعة الدفاتر التي سيتم ربطها بالتنظيم.

تحديد معاملات الجرد الخاصة بالتنظيم

يكون تنظيم الجرد مرتبطاً بعدد من المعاملات الخاصة بالجرد وتقدير التكلفة والمراقبة والحركة. وسنقوم الآن بإلقاء الضوء على البيانات المتعلقة بتلك المعاملات التي ينبغي أن تقوم بتحديدها لتنظيم الجرد.

قبل أن تقوم باستخدام الجرد، ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد معاملات الجرد الافتراضية التالية:

- معامل التنظيم الأساسي الذي سيتم فيه تحديد البنود للمرة الأولى
- معامل تقويم أيام العمل الخاص بالتخطيط والجدولة وتحديد الأيام التي سيتم فيها تنفيذ عملية العد الدائري
- معامل طبقة الطلب التي سيتم استخدامها في عملية الاستهلاك الخاصة بالتقديرات وعملية الشحن وعملية الإنتاج نفسها (يعد تحديد هذا المعامل من المهام الاختيارية)
- المعامل الخاص بتحديد ما إذا كان سيتم تنشيط أرصدة المخازن السالبة أم لا

ملاحظة: تحتوي خيارات المرجع المتعلقة بتطبيق Inventory على خيار يسمى: INV: Override Neg for Backflush. إذا قمت باختيار Yes لهذا الخيار، فسيقوم عندئذ تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle بتجاهل الإعداد التالي وتشغيل عملية الجرد السالبة إذا لم يكن هناك مخزون كاف متوافر في دليل التوريد الفرعي الذي تم تحديده في فاتورة المواد الخام. لاحظ أن تلك العملية تتم عندما يقوم تطبيق WIP بحذف المكونات باستخدام عملية السحب أو التجميع.

قم باختيار أي من الإعدادات التالية ليكون بمثابة الخيار الخاص بالتحكم في الموقع:

- إعداد None إذا قمت باختيار هذا الإعداد، فإن هذا يعني أن حركات الجرد التي سيتم إجراؤها في هذا التنظيم لن تتطلب وجود أي من محددات المواقع.
- إعداد Prespecified: إذا قمت باختيار هذا الإعداد، فإن هذا يعني أن جميع الحركات ستكون بحاجة لأن يتم تحديد محدد مواقع صحيح تم تحديده من قبل لكل بند من البنود.
- إعداد Dynamic Entry Allowed: إذا قمت باختيار هذا الإعداد، فإن هذا يعني أن جميع الحركات ستكون بحاجة لأن يتم تحديد محدد الموقع لكل بند من البنود، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن يكون محدد المواقع السالف ذكره قد تم تحديده من قبل أو يكون قد تم إدخاله في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الحركة.
- إعداد Determined at Subinventory Level: إذا قمت باختيار هذا الإعداد، فإن هذا يعني أنه سيتم في الحركات استخدام الضوابط الخاصة بمحددي المواقع في المستوى الخاص بالدليل الفرعي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم أيضًا بالمهام التالية الخاصة بعملية تحديد التكلفة.

- ينبغي أن تقوم بتحديد التنظيم الخاص بعملية التكلفة، سواءً كان هذا بالنسبة للتنظيم الحالي أم التنظيم الأساسي الخاص بالبنود.
- ينبغي أن تقوم بتحديد الوسيلة التي سيتم استخدامها لتحديد الأسعار، سواءً كانت الوسيلة القياسية أو الوسيلة الفعلية.
- ينبغي أن تقوم بتحديد ما إذا كانت جميع الحركات الخاصة بتطبيق GL سيتم ترحيلها بجميع التفاصيل الخاصة بها أم لا.
- ينبغي أن تقوم بتحديد ما إذا كانت القيود اليومية الخاصة بالالتزامات المتعلقة بالإيصالات سيتم عكسها في المخزن أم لا.
- للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد العنصر الفرعي الافتراضي الخاص بالمادة الخام ومعاملات التنظيم الخاصة بالمعلومات المتعلقة بعملية تحديد التكاليف، انظر الفصل التاسع عشر.

ستكون بحاجة لتحديد أي من حسابات التقييم الافتراضية الخاصة بالتنظيم التي ستكون بمثابة الحسابات الافتراضية المتعلقة بالمخازن الفرعية التي ستقوم بتحديدها:

وتتمثل تلك الحسابات في الآتي:

- حساب Material: هو حساب الأصول الذي يقوم بتعقب التكاليف الخاصة بالمواد الخام.

- حساب Material Overhead: هو حساب الأصول الذي يقوم بتعقب التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام.
- حساب Resource: هو حساب الأصول الذي يقوم بتعقب التكاليف الخاصة بالموارد.
- حساب Overhead: هو حساب الأصول الذي يقوم بتعقب التكاليف الإضافية الخاصة بعمليات المعالجة الخارجية والموارد.
- حساب Outside Processing: هو حساب الأصول الذي يقوم بتعقب التكاليف الخاصة بعملية المعالجة الخارجية.
- حساب Expense: هو حساب المصروفات الذي يقوم بتعقب البنود غير المتعلقة بالأصول.

ستكون بحاجة لتحديد الحسابات الافتراضية التالية الخاصة بدفتر الأستاذ العام ليتم بذلك ربطهم مع التنظيم الحالي:

- حساب Sales
- حساب Cost of Goods Sold
- حساب Purchase Price Variance
- حساب Inventory A/P Accrual
- حساب Invoice Price Variance
- حساب Encumbrance
- حساب Average Cost Variance

وثمة مجموعة أخرى من المعلومات التي ينبغي أن تقوم بتحديدها. وهذه المعلومات هي تلك المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالأرقام المسلسلة والمراجعة والرزم. وتتمثل تلك المعلومات فيما يلي:

- معامل Starting Revision: قم بإدخال عملية المراجعة الأولى لتكون بمثابة العملية الافتراضية لكل بند من البنود الجديدة.
- معامل Lot Number Uniqueness: قم باختيار إما خيار None إذا لم تكن بحاجة لوجود أرقام مميزة للرزم أو خيار Across Items إذا كنت بحاجة لوجود أرقاماً مميزة للرزم في جميع التنظيمات.
- معامل Lot Number Generation: قم باختيار خيار At Item Level عندما تقوم بتحديد بادئة لأرقام الرزم، ثم قم بعد ذلك بالشروع في كتابة رقم الرزمة عندما تقوم بتحديد البند. وإذا كنت تريد أن تقوم بإدخال رقم الرزمة عند استلام البند،

ينبغي عندئذ أن تقوم باختيار خيار User Defined. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ستقوم بتحديد البادئة ورقم الرزمة في الحقول التالية، فسيتحتم عليك حينئذ أن تقوم بتحديد خيار At Organization Level. إذا قمت بذلك، فسيقوم النظام وقتئذ بوضع الأرقام وتخصيصها للبنود عندما يتم تسلمها.

- حقل Zero Pad Suffix: يمكنك أن تقوم في هذا الحقل بتحديد ما إذا كان سيتم إضافة أرقام عبارة عن أصفار ليتم محاذاة أرقام الرزم إلى الجانب الأيمن.
- حقل Prefix: يمكنك أن تقوم في هذا الحقل بإدخال بادئة لرقم الرزمة تكون مكونة من كل من الحروف والأرقام في آن واحد. وسيتم عندئذ استخدام تلك البادئة عندما يقوم النظام بتكوين أرقام الرزم فيما بعد. لاحظ أن استخدام هذا الحقل يعد من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو الإعراض عنها حسبما يتراءى لك.
- حقل Length: يمكنك أن تقوم في هذا الحقل بإدخال الحد الأقصى لطول كل من البادئة والرقم الذي سيتحقق تطبيق WIP من صحته إذا كان إعداد WIP الخاص برقم الرزمة يعتمد اعتماداً كلياً على قواعد المخازن.

■ إعداد Serial Number Uniqueness: إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام أرقام مسلسلة مميزة بداخل بنود المخازن، فقم حينئذ باستخدام خيار Within Inventory Item. وإذا كنت تريد أن تقوم باستخدام الأرقام المسلسلة المميزة بداخل التنظيم الحالي، فسيتحتم عليك في هذه الحالة أن تقوم باستخدام خيار Within Organization. وفي حالة ما إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام الأرقام المسلسلة المميزة عبر جميع التنظيمات، ينبغي عليك إذاً أن تقوم باستخدام خيار Across Organizations.

■ إعداد Serial Number Generation: إذا كنت ستقوم بتحديد بادئة للرقم التسلسلي الذي سيتم استخدامه في البداية وكان سيتم استخدام هذا الرقم عند تحديد البنود، فقم عندئذ باستخدام خيار At Item Level. وينبغي أن تقوم باستخدام خيار At Organization Level إذا كنت ستقوم بتحديد لاحقة البدء والرقم التسلسلي في الحقول التالية:

- حقل Prefix: يمكنك أن تقوم في هذا الحقل بإدخال البادئة الخاصة بالرقم التسلسلي المكون من كل من الأرقام والحروف التي سيتم استخدامها في الأرقام المسلسلة التي سيقوم الجهاز بتكوينها. ويعد قيامك باستخدام هذا الحقل من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو الإعراض عنها حسبما يتراءى لك.
- حقل Starting Serial Number: يمكنك استخدام هذا الحقل لإدخال الرقم التسلسلي الذي سيتم استخدامه في البداية للأرقام المسلسلة التي يقوم النظام بتكوينها.

ينبغي أن تقوم بالمهام التالية المتعلقة بـ Available To Promise وأن تقوم باختيار وتدوين المعاملات الخاصة بالمصادر:

- قم بتحديد قاعدة ATP الافتراضية. فإذا قمت باستخدام تطبيق Order Entry، فستكون عندئذ قاعدة ATP هي القاعدة الافتراضية للتنظيم الأساسي.
- قم بتحديد قاعدة الاختيار الافتراضية.
- قم بإدخال أمر الاختيار الافتراضي الخاص بالمخازن الفرعية، وسيتم حينئذ عرض هذا القيمة عندما تقوم بتحديد محدد المواقع.
- قم بتحديد أمر الاختيار الافتراضي الخاص بمحدد المواقع، وسيتم عندئذ عرض القيمة هنا عندما تقوم بتحديد محدد المواقع.
- قم بتحديد نوع عملية السحب للمخزون الجديد الخاصة بمصدر البنود. قم باختيار خيار None إذا كنت لا تريد أن يتم تحديد مصدر افتراضي لعملية سحب مخزون جديد من البنود، أما إذا كنت تريد أن يتم سحب مخزون جديد من البنود من الموردين فقم عندئذ باستخدام خيار Supplier. وإذا كنت ستقوم بعملية السحب هذه من أي من المخازن الفرعية الأخرى الموجودة في هذا التنظيم أو في أي من التنظيمات الأخرى، فقم حينئذ باستخدام خيار Inventory. لاحظ أنك إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستكون في هذه الحالة بحاجة لتحديد كل من التنظيم الموجود في حقل التنظيم التالي والمخزن الفرعي في حقل المخزن الفرعي التالي إذا كنت ستقوم بتحديد التنظيم الحالي في حقل التنظيم.

ينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى أنك ينبغي أن تقوم بتوفير المعاملات الخاصة بالمعلومات المدرجة داخل التنظيم حتى يتم بصورة صحيحة نقل المصروفات بين التنظيمات عندما يتم نقل البنود بينها:

- خيار Inter-Organization Transfer Charges: قم بتحديد خيار None إذا كنت لا تريد أن يتم إضافة مصروفات النقل إلى عملية نقل المواد الخام التي تتم بين التنظيمات. وقم باختيار خيار Predefined Percent ليتم بصورة تلقائية إضافة نسبة تم تحديدها من قبل لقيمة الحركات الخاصة بعمليات التحويل التي تتم داخل التنظيم، وقم بعد ذلك بإدخال النسبة. إذا أردت أن تقوم بإدخال قيمة متميزة لعمليات التحويل التي تتم داخل التنظيمات، فقم عندئذ باستخدام خيار Requested Value. وفي حالة ما إذا كنت تريد أن تقوم نسبة متميزة لقيمة الحركة عندما يتم تنفيذ عملية التحويل التي تتم داخل التنظيم، فقم في هذه الحالة باستخدام Requested Percent. إذا تم تثبيت تطبيق Project Manufacturing الخاص ببرنامج Oracle، فستكون عندئذ بحاجة لأن تقوم بتحديد معلومات إضافية عن التنظيم فيما يتعلق بالمشروعات:

- تأكد من أن خيار Project Reference Enabled قد تم تنشيطه.
- تأكد من أن خيار Project Cost Collection Enabled قد تم تنشيطه.
- قم بتحديد مستوى التحكم الخاص بالمشروع، فإما أن يكون Project أو Task.

تحديد خيارات الاستلام

ستكون بحاجة لتحديد خيارات الاستلام الملائمة عندما تقوم بتسلم البنود من التنظيمات الأخرى. إذا تم تثبيت تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle، فستكون حينئذ قادراً على استلام البنود التي تم شراؤها في المخزن باستخدام الخيارات التالية. ومن أمثلة الخيارات التي يمكنك أن تقوم بتحديدها:

- الخيار الخاص بتحديد المهمة التي سيتم تنفيذها عندما يتم استلام أي من البنود مبكراً أو بعد الموعد المحدد له
- الخيار الخاص بتحديد المهمة التي ينبغي أن يتم تنفيذها إذا تم تسلم كمية أكثر من الكمية التي تم طلبها

وهناك ثلاثة خيارات أخرى يمكنك أن تقوم باختيار أي منها لتحديد الكيفية التي سيتم بها تسلم البنود في المخزن. وتتمثل تلك الخيارات في الآتي:

- خيار Direct: يمكنك أن تقوم باستخدام هذا الخيار إذا كنت تريد أن يتم تسلم البنود بصورة مباشرة في مواقع المخزن الخاصة بها. وسيتم عندئذ تنفيذ تلك العملية على مرحلة واحدة.
- خيار Standard: يمكنك أن تقوم باستخدام هذا الخيار إذا كنت تريد أن يتم أولاً تسلم البنود، ثم يتم بعد ذلك نقلها إلى موقع الخزن؛ أي إنه سيتم تنفيذ العملية بأكملها في خطوتين وليس على مرحلة واحدة.
- خيار Inspection: يمكنك أن تقوم باستخدام هذا الخيار إذا كنت تريد أن يتم أولاً تسلم البنود، ثم يتم بعد ذلك فحصها قبل أن يتم نقلها إلى موقع المخزن.
- الخيار الذي يساعدك على تسلم الطلبات التي لم تقم في المقام الأول بطلبها أو البنود البديلة.
- الخيار الذي يسمح لك بتحديد مواصفات عملية المعالجة الخاصة بأرقام الإيصالات أو إيصالات العاجلة أو الحركات المتتالية أو عمليات الاستلام التلقائية أو عملية التحكم Advance Shipping Notice (ASN).

وتعد الخيارات السالفة هي خيارات الاستلام الافتراضية الخاصة بالتنظيم. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بإلغاء معظم تلك الخيارات في مستوى المورد أو المستوى الخاص بطلبات الشراء أو المستوى الخاص بالبنود. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد خيارات الاستلام الخاصة بالتنظيم، فقم عندئذ بالرجوع إلى الفصل الخامس عشر.

التغيير إلى التنظيم الصحيح

عندما تقوم بالتوقيع في نوبة التشغيل الخاصة بالحركات المتعلقة بتطبيق Inventory في برنامج Oracle، فسيطالبك عندئذ النظام بأن تقوم باختيار أي من التنظيمات. ويقوم بعد ذلك برنامج Oracle بربط نوبة التشغيل بالتنظيم الخاص بالمخزن. على الرغم من ذلك، عندما تقوم بإعداد تطبيق المخزن لأول مرة، فلن يكون عندئذ هناك أية تنظيمات محددة للمخازن. وللربط بين خطوات الإعداد التالية والتنظيم الصحيح، ينبغي أن تقوم بأي من المهمتين التاليتين: إما أن تقوم بإغلاق البرنامج ثم تعود مرةً أخرى إليه وتقوم باختيار التنظيم أو أن تقوم بتنفيذ حركة Change Organization الموجودة في أسفل قائمة Special المنبثقة.

تحديد قواعد الاختيار

عندما تقوم باستخدام تطبيقيّ Inventory وOrder Entry المتعلقين ببرنامج Oracle لشحن البنود في أوامر الشراء الخاصة بالعملاء، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد قواعد الاختيار. ينبغي أن تقوم بتخصيص قاعدة الاختيار لبند ما حتى يتم تحديد الأولويات التي سيقوم تطبيق Inventory باستخدامها في اختيار وحدات البند الخاصة بطلب البيع. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد المصادر والأولويات للأدلة الفرعية والرزم وعمليات المراجعة ومحددي المواقع التي سيتم استخدامها عندما يتم اختيار البند للإصدار. يمكنك أن تقوم بتحديد خيار None لأي من حقول المعايير. وعندما تقوم بتلك المهمة، فسيقوم عندئذ تطبيق Inventory بتجاهل تلك المعايير عندما يتم الاختيار. لاحظ أنك يمكنك أن تقوم بتحديد قاعدة اختيار مميزة لكل بند من البنود أو أن تقوم باستخدام قاعدة البيانات العامة للتنظيم بأكمله.

إذا تم تخصيص المخزن الفرعي أو الرزمة أو المراجعة قبل أن يتم إطلاق عملية الاختيار الخاصة بتحرير وإصدار البنود، فسيتم في هذه الحالة استخدام هذا التخصيص بدلاً من قاعدة الاختيار. فإذا تم، على سبيل المثال، تخصيص المخزن الفرعي في البند الذي يتم التحكم فيه بالرزمة قبل أن يتم إطلاق عملية الاختيار الخاصة بالبند موضع الإصدار دون أن يتم تخصيص الرزمة، فسيتم عندئذ استخدام قاعدة الاختيار لتخصيص الرزمة.

ملاحظة إذا كان أمر الاختيار الموجود على المخزن الفرعي أو محدد المواقع هو رقم واحد، فإن ذلك يعني أن تطبيق Order Entry سيقوم عندئذ باختيار البنود رقم واحد من المخزن الفرعي أو محدد المواقع قبل البنود الأخرى التي يكون رقمها أعلى من هذا الرقم.

تحديد قواعد ATP

يتم استخدام قواعد Available To Promise (ATP) لتحديد مصادر العرض والطلب ومعاملات الحد الزمني وقواعد ATP. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتسمية قاعدة ATP باسم ذات مغزى. لاحظ أيضاً أنك ستقوم بتخصيص قاعدة ATP لأي من البنود حتى تتمكن من

تحديد الخيارات التي سيقوم تطبيق Inventory باستخدامها لحساب الكمية التي ستكون متاحة في التاريخ المحدد أو في أقرب وقت تكون فيه الكمية متاحة للبند. وإذا لم يتم تحديد قاعدة ATP للبند، فسيقوم عندئذ تطبيق Order Entry/Shipping باستخدام قاعدة ATO الافتراضية الخاصة بالتنظيم.

يحتوي الدليل الفني الخاص بالمستخدمين المتعلق بتطبيق Inventory الموجود في برنامج Oracle على العديد من الأمثلة الجيدة التي تعمل على توضيح تأثير عملية انتقاء أو اختيار العديد من الخيارات في قواعد ATP.

تحديد أدوات التخطيط

يمكنك أن تقوم بتحديد رمز أداة التخطيط الخاصة بالمادة لكل بند من البنود. ويتم استخدام هذا الرمز في تطبيقات Master Scheduling وMRP وSupply Chain Planning لجمع البنود معًا ليتم الانتهاء من عمليتيّ التخطيط وإعداد التقارير على أكمل وجه. فيمكنك أن تقوم، على سبيل المثال، بتحديد الوقت الذي ستقوم فيه باستخدام بيئة العمل الخاصة بأداة التخطيط التي تريد استعمالها فحسب للتعامل مع البنود المرتبطة بالرمز الخاص بأداة واحدة من أدوات التخطيط. وثمة العديد من تقارير التخطيط الخاصة بالمواد التي يمكن أن يتم فرزها باستخدام كود واحد من الأكواد الخاصة بالتخطيط أو باستخدام أكثر من كود. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنك ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد الأكواد الخاصة بأدوات التخطيط قبل أن تكون قادراً على تخصيصها لأي من البنود. وإذا أردت أن تقوم بتحديد الكود الخاص بأداة التخطيط، ينبغي عندئذ أن تضع في الاعتبار أن اسم هذا الكود لا ينبغي أن يتعدى العشرة حروف. وبالإضافة لقيامك بذلك، سيتعين عليك أيضاً أن تقوم بإضافة البيان الخاص بهذا الكود. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الأكواد الخاصة بأدوات التخطيط، انظر الفصل العشرين.

تحديد طبقات وحدة القياس ووحدات القياس وعمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس وعمليات التحويل الخاصة بالطبقات من الداخل

يقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بتحديد البنود ونقلها في وحدات القياس الخاصة بها بسهولة ويسر. وتتضمن عملية تحديد وحدات القياس التي سيتم استخدامها في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle العديد من الخطوات. وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

١- تحديد الطبقات الخاصة بوحدات القياس ووحدة القياس الأساسية (UOM) الخاصة بكل طبقة من تلك الطبقات

٢- تحديد العديد من وحدات القياس لكل طبقة من الطبقات الخاصة بوحدات القياس

٣- تحديد عمليات التحويل التي تتم بين وحدات القياس الخاصة بطبقات متماثلة أو بطبقات مختلفة

فإذا كنت ترغب، على سبيل المثال، في أن يكون لوحدة القياس (UOM) طبقتين لكل من الكمية والوزن، فيمكنك أن تعمل في هذه الحالة على أن تكون الـ UOM الأساسية الخاصة بالكمية هي "each" والـUOM الأساسية الخاصة بالوزن هي "pound". وإذا كنت ما تزال بحاجة لوجود وحدات قياس إضافية للكمية والوزن، فيمكنك عندئذ أن تقوم بإضافة وحدة القياس "dozen" ووحدة القياس "kilogram". لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتعيين عنوان أو كود لكل وحدة من وحدات القياس. فيمكن أن تكون تلك العناوين أو الأكواد على الصورة التالية: EA أو DZ أوLB أو KG. وها هي قائمة بمجموعة الخطوات التي ينبغي أن يتم القيام بها لتحديد معلومات النموذج.

١- تحديد طبقتيّ UOM المتعلقتين بالـ Quantity والـ Weight ثم تحديد الـ UOM الأساسي الخاص بكل من EA وLB

٢- تحديد الـ UOM الإضافي - DZ - في طبقة Quantity ومثيله الإضافي - KG - في طبقة Weight

٣-تحديد عملية التحويل بين كل من وحدتيّ القياس EA و DZ لتكون 1DZ=12EA وعملية التحويل بين كل من LB وKG لتكون 1KG=2.2LB

يوضح الجدول رقم (١٦-١) نتائج عملية التحديد السابقة

الجدول رقم (١٦-١) تحديد وحدات القياس

طبقة UOM	طبقة البيان	الـ UOM الأساسية	بيان الـ UOM	الـ UOM الأخرى	بيان الـ UOM	التحويل
Quantity	Quantity	EA	Each	DZ	Dozen	1dz=12EA
Weight	Weight	LB	Pound	KG	Kilogram	1KG=2.2LB

عندما تقوم بتحديد أي من البنود، فإنك تقوم بذلك بتحديد وحدة القياس الأساسية الخاصة به، مثل EA التي تعد بمثابة وحدة القياس الخاصة بالمخزون المتعلق بالبند.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد عملية تحويل وحدة القياس المتعلقة ببند معين من البنود. فيمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم بتحديد أن 1EA من هذا البند سيكون مساويًا لـ 5LB. وإذا قمت بعد ذلك بالتعامل باستخدام وحدة القياس الـ "pound"، فسيقوم عندئذ تطبيق Inventory بتحويل الحركة الخاصة بـ 50LB إلى وحدة القياس الأساسية الخاصة بكمية 10EA المتعلقة بالبند.

يحتوي الدليل الفني الخاص بتطبيق Inventory الموجود في برنامج Oracle على فصل يقوم بالكامل بتغطية العملية الخاصة بتحديد وحدات القياس.

ملاحظة إن وحدات القياس التي يتم استخدامها في برنامج Oracle هي وحدات عامة؛ مما يعني أن جميع التنظيمات تقوم باستخدامها. ومن ثم، فلن تكون عندئذ بحاجة إلا للقيام بتحديدها مرةً واحدة فحسب.

لا يقوم برنامج Oracle بدعم القيم المختارة لوحدات القياس. الأمر الذي يعني أنك ينبغي أن تقوم بتحديد طبقة واحدة على الأقل من الطبقات الخاصة بوحدات القياس ووحدة القياس الأساسية؛ أي إنك ستكون بحاجة لتحديد جميع الطبقات الأخرى الخاصة بوحدات القياس ووحدات القياس التي تعتقد أنك ستكون بحاجة إليها يومًا ما.

تلميح يمكنك أن تقوم تقريبًا بتغيير أي صفة من صفات بنود المخزون. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وحدة قياس البند التي لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تقوم بتغييرها. فبعد أن يتم إنشاء البند وحفظه، لن تكون قادرًا على تغيير وحدة القياس الخاصة به. لذا، عندما تقوم بإنشاء بنود المخزون، ينبغي أن تتوخى الحذر حتى تقوم بتحديد وحدة القياس الصحيحة. وإذا حدث خطأ ما وقمت بتحديد وحدة قياس غير صحيحة لأحد البنود التي قمت بإنشائها، يمكنك عندئذ أن تقوم باستعادة سجل البند عن طريق اتباع الخطوات الموضحة تحت عنوان "تحديد خيارات المرجع" الذي سيتم التعرض له لاحقًا في هذا الفصل.

تحديد المخازن الفرعية

يعد المخزن الفرعي قسماً فرعياً من التنظيم. ويمثل ذلك القسم إما المنطقة الفعلية أو عملية الجمع المنطقية الخاصة بالبنود. لاحظ أن جميع الأنشطة الخاصة بحركات المخزن تقوم بالإشارة إلى المخزن الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أيضًا حفظ جميع المواد الخام الموجودة بداخل التنظيم في المخزن الفرعي. ومن ثم، سيتعين عليك أن تقوم بتحديد مخزن واحد من المخازن الفرعية. ولكل مخزن من المخازن الفرعية، ينبغي أن تقوم بتحديد المعلومات الخاصة بكل من المخزن وعملية إعداد الحسابات.

وثمة بعض المعلومات الخاصة بالمخزن ينبغي أن تقوم بتحديدها عندما تقوم بتحديد المخزن الفرعي. ومن أمثلة تلك المعلومات:

- اسم المخزن الفرعي
- تحديد ما إذا كانت البنود سيتم تقييمها على أنها أصول أم لا
- تحديد ما إذا كان سيتم استخدام البنود الموجودة في هذا المخزن الفرعي في العمليات الحسابية الخاصة بـ ATP
- تحديد ما إذا كان سيتم استخدام البنود الموجودة في المخزن الفرعي لعكس العمليات الحسابية

- تحديد ما إذا كان سيتم إضافة الكميات الخاصة بالبنود المتوفرة حالياً في عملية التخطيط أم لا

إذا كنت في أثناء قيامك بتحديد التنظيم قد قمت بتحديد أن عملية التحكم في محدد المواقع سيتم تحديدها في Subinventory Level، فسيتعين عليك حينئذ أن تقوم بتحديد النوع الخاص بعملية التحكم في محدد المواقع المتعلق بالمخزن الفرعي:

- المخزن الفرعي None: لن يتعين عليك أن تقوم في هذا المخزن بإدخال أية معلومات متعلقة بمحدد المواقع لتتم الحركات على أكمل وجه في هذا المخزن.
- المخزن الفرعي Prespecified: لتتم الحركات في هذا المخزن، ينبغي أن يتوفر محدد المواقع الصحيح الذي تم تحديده من قبل لكل بند من البنود الموجودة.
- المخزن الفرعي Dynamic Entry: لتتم الحركات في هذا المخزن، ينبغي أن تقوم بإدخال محدد المواقع الذي تم تحديده من قبل أو أن تقوم بتحديد محدد المواقع في الوقت الذي ستتم فيه الحركة بداخل التنظيم.
- المخزن الفرعي Item Level: ينبغي أن يتم تحديد المعلومات الخاصة بعملية التحكم في محدد المواقع المتعلقة بحركات المخزن في مستوى Item Level.

قم بتحديد إما Inventory أو Supplier ليكون بمثابة نوع المصدر الخاص بعملية سحب المخزون الجديد عند انتهاء المخزون القديم في هذا المخزن الفرعي. فإذا قمت باختيار Supplier، فإن ذلك يعني أنك تريد أن تقوم بسحب مخزون للبنود من المورد. أما إذا وقع اختيارك على Inventory، فإن ذلك يعني أنك ستقوم بسحب مخزون لهذه البنود من المخزن الفرعي الآخر الموجود في هذا التنظيم أو في تنظيم آخر. لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد التنظيم الذي سيتم استخدامه لسحب مخزون لكل من البنود والمخزن الفرعي إذا قمت بتحديد التنظيم الحالي.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن قيامك بمهمة تحديد المعلومات الإضافية التالية الخاصة بالمخزن إبان قيامك بتحديد المخزن الفرعي تعد من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو الإعراض عنها حسبما يتراءى لك. وتتمثل تلك المهمة في الآتي:

- يمكنك أن تقوم باختيار قيمة أمر الاختيار التي تشير إلى أولوية الاختيار من المخزن الفرعي، وذلك نسبةً إلى المخزن الفرعي الآخر. لاحظ أنك إذا قمت بضبط قيمة الأولوية الخاصة بأمر الاختيار على قيمة واحد، فإن ذلك يعني أن تطبيق Order Entry سيقوم بالاختيار من هذا المخزن الفرعي قبل المخازن الفرعية الأخرى التي تكون محتوية على قيمة أعلى من قيمة الرقم واحد.
- إذا كنت تقوم باستخدام تخطيط أصغر/أكبر في مستوى Subinventory، فستكون عندئذ قادراً على إدخال فترات التسليم الخاصة بما بعد عملية المعالجة وما قبل عملية المعالجة وفي أثناء عملية المعالجة والمتعلقة بالبنود المدرجة في المخزن الفرعي.

ستكون بحاجة لتحديد الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ العام حتى تتمكن من تراكم أنواع التكاليف التالية الخاصة بالبنود المدرجة في هذا المخزن الفرعي:

- حساب المواد الخام
- حساب عملية المعالجة الخارجية
- حساب الإضافية الخاصة بالمواد الخام
- حساب الإضافية
- حساب الموارد
- حساب التكاليف
- حساب الالتزام (إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Purchasing في برنامج Oracle)

ملاحظة: إن حسابات الدفتر العام المدرجة هنا لكل مخزن من المخازن العامة تعد الحسابات الافتراضية. فإذا كانت تلك الحسابات مختلفة عن حسابات التنظيم، يمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام غيرها من الحسابات.

بعد أن تقوم بتحديد المخزن الفرعي، يمكنك أن تقوم بتحديد محدد الموقع الخاص بمخزون الأمان المتعلق بهذا المخزن. (انقر على زر Locators). يمكنك أن تقوم أيضًا بتخصيص البنود لهذا المخزن الفرعي. (انقر على زر Item/ Subinventory).

الجزء ٣
الفصل ١٦

تحديد محددات المواقع الخاصة بالمخزون

إن محدد المواقع الخاصة بالمخزون ما هو في حقيقة الأمر إلا مساحة فعلية موجودة بداخل المخزن الفرعي الذي تقوم فيه بحفظ المواد الخام. ويمكنك أن تقوم بتشغيل الضابط الخاص بمحدد المواقع للتنظيم بأكمله أو لأحد المخازن الفرعية أو لبند ما من البنود المدرجة. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتعقب الكميات الخاصة بأي بند من البنود باستخدام محدد المواقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بقصر أحد البنود على محدد المواقع المعين.

ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد هيكل الحقل المرن الخاص بمحدد المواقع المتعلق بالمخزون قبل أن تقوم بتحديد أي محدد من محددات المواقع الخاصة بالمخزون. للحصول على مزيد من المعلومات عن تلك المهمة، ارجع للجزء الذي تم التعرض له لاحقًا تحت عنوان "تحديد الحقول المرنة Key الخاصة بمحددات مواقع المخزون". فإذا أردت أن تقوم بتحديد أحد محددات المواقع الخاصة بالمخزون، فثمة مجموعة من المهام التي ينبغي أن يتم تنفيذها:

١- قم بإدخال اسم محدد المواقع والبيان الخاص به.

٢- قم بإدخال اسم المخزن الفرعي المحتوي على اسم محدد المواقع. ويمكنك أن تقوم بتحديد علاقة محدد مواقع المخزون/الدليل الفرعي باستخدام شاشة Define

Subinventory. لاحظ أن المهمة الأخيرة تعد من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو التغاضي عنها حسبما يتراءى لك.

٣ - يمكنك أن تقوم بإدخال القيمة الخاصة بنظام الاختيار المتعلقة بأولوية الاختيار Order Entry. وتعد أيضاً تلك المهمة من المهام الاختيارية.

٤ - يمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بحاويات قدرة الإنتاج، مثل أقصى وزن متاح أو عدد البنود التي يمكن أن يتم حفظها في محدد المواقع. وتعد أيضاً تلك الخطوة من الخطوات الاختيارية.

ملاحظة

إن استخدام محددات المواقع في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle يعد من العمليات التي لها مميزات وعيوب في الوقت نفسه. ومن أمثلة تلك المميزات ما يلي:

- يمكنك أن تقوم بقصر أحد البنود على محدد معين من محددات المواقع إذا تطلب الأمر ذلك.
- يمكنك أن تقوم بتحديد موقع البنود بداخل المخزن الفرعي، الأمر الذي سيساعدك على سهولة تحديد البند في الدليل الفرعي الكبير.

ومن أمثلة العيوب:

- إن كل حركة من الحركات التي ستتم في المخزن الفرعي الذي يتحكم فيه محدد المواقع وجود لن يتطلب فحسب أن يتم تحديد المفاتيح الخاصة بالمخزن الفرعي بل أن يتم أيضاً تحديد المفاتيح الخاصة بمحدد المواقع.
- ينبغي أن تقوم بإعداد والاحتفاظ بالقائمة الخاصة بمحددي المواقع المتعلقة بكل بند من البنود التي يتم قصرها لقائمة محددات المواقع التي تم تحديدها من قبل. ولاحظ أنك لن تتمكن من حفظ البند في أي مكان في النظام حتى تقوم بالمهمة السابقة ذكرها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد أن تقوم بحفظ البند في أي من محددات المواقع الأخرى، ينبغي عندئذ أن تقوم بإضافة محدد المواقع للقائمة التي تم تحديدها من قبل أن تقوم بحفظها هنا.

تحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البند

لكل بند من البنود مجموعة من السمات، مثل فترة التسليم والتكاليف ووحدة القياس وحالة البند وما إلى ذلك. لاحظ أنك ستكون بحاجة لأن تقوم لكل سمة من تلك السمات بتحديد المستوى الذي سيقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle باستخدامه لحفظ سمات البند، سواء كان مستوى Item Master أو مستوى Item/Organization. الأمر الذي يعني أنه يمكنك أن تتحكم في سمات البند بصورة مركزية أو لا مركزية.

يمكنك أن تقوم بالاحتفاظ بسمات أي من البنود، مثل وحدة القياس، في مستوى Item Master. وإذا قمت بذلك، فسيقوم عندئذ تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بالاحتفاظ بهذه النسبة في مستوى Item Master. ولاحظ أن القيمة ستكون واحدة في جميع

الجزء ٣
الفصل ١٦

التنظيمات التي تم فيها تنشيط هذا البند. لاحظ أيضًا أنك لن تكون قادراً على تعديل تلك القيمة في مستوى Item/Organization. ومن ثم، فإن كل تنظيم من تلك التنظيمات يمكن أن يكون محتوياً على ننفس فترة التسليم أو فترة تسليم مختلفة للحصول على نفس البند.

عندما تقوم بتحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البند، فإنك لن تقوم بذلك بتحديد القيمة الخاصة بتلك السمات وإنما تقوم بتحديد المستوى الذي سيتم عن طريقه التحكم في تلك السمات ـ سواء كان مستوى Master أو مستوى Organization. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه هناك بعض السمات التي لن تتمكن من ضبطها إلا على مستوى محدد. وفي تلك الحالة لن يكون لديك إلا خياراً واحداً فحسب.

وثمة ثمانية سمات من السمات الخاصة بحالة البنود. يمكنك أن تقوم بضبط جميع تلك السمات للبند الذي تم إعداد كود الحالة له. وبعد أن تقوم بتحديد مستوى التحكم لكل سمة من السمات الخاصة بحالة البند ـ سواءً كان مستوى Master أو مستوى Organization – ينبغي أن تقوم بتحديد إعداد الحالة الخاص بـ Defaults Value أو Not Used أو Sets Value. وتعمل إعدادات الحالة على تحديد ما إذا كان يمكنك أن تقوم بضبط إحدى السمات باستخدام كود الحالة أم لا؛ وإذا كان الأمر كذلك، أستكون أيضًا قادراً على تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك أم لا.

تحديد الفئات

الجزء ٣ الفصل ١٦

إذا قمت باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فستكون عندئذ قادراً على بإرفاق العديد من الفئات التي يقوم المستخدمون بتحديدها بأي من البنود وأن تقوم أيضًا بالاستعلام عن تلك البنود وإعداد التقارير الخاصة بها باستخدام تلك الفئات. وتعد تلك الإمكانية من مميزات استخدام هذا التطبيق.

بعد أن تقوم بتحديد الحقل المرن Item Categories Key، ينبغي أن تقوم بتحديد الأسماء الخاصة بكل فئة من تلك الفئات. وإذا أردت أن تقوم بتحديد فئة جديدة، ينبغي حينئذ أن تقوم بتحديد كل من اسم الهيكل الخاص بالحقل المرن المتعلق بالفئات واسم الفئة المميز.

تحديد مجموعات الفئات

بعد أن تقوم بتحديد كل من الفئات والحقل المرن Item Categories Key، ينبغي أن تقوم بتحديد مجموعة الفئات.

إذا أردت أن تقوم بتحديد مجموعة الفئات، فقم عندئذ بالمهام التالية:

- تحديد الاسم المميز لمجموعة الفئات
- تحديد هيكل الحقل المرن الخاص بالفئات

- إذا كنت تريد أن يكون للبنود التي تم تخصيصها لمجموعة الفئات التي نحن بصددها نفس القيمة الموجودة في جميع التنظيمات التي تم تخصيص البند لها، فقم عندئذ بتحديد مستوى Master.
- إذا كنت تريد أن يكون للبنود التي تم تخصيصها لمجموعة الفئات قيمة مختلفة في كل تنظيم من التنظيمات التي سيتم تخصيص ذلك البند لها، فقم في هذه الحالة بتحديد مستوى Organization.
- الفئة الافتراضية التي سيقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بتخصيصها للبند عندما يتم إنشاؤه للمرة الأولى. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير الفئة الافتراضية بالفئة الملائمة بعد أن تقوم بإنشاء البند.
- تحديد ما إذا كان سيتم فرض قائمة من الفئات الصحيحة أم لا. فإذا قمت بتشغيل تلك السمة، فلن تتمكن إلا من تخصيص أي من البنود لتلك الفئات التي تقوم بتحديدها على أنها فئات صحيحة لهذه المجموعة من الفئات.
- قم بتحديد قائمة بالفئات الصحيحة. إذا كنت تريد أن يتم فرض قائمة بالفئات الصحيحة، فقم عندئذ بإدخال تلك القائمة.

تحديد مجموعة الفئات الافتراضية

تعد مهمة تخصيص مجموعات الفئات الافتراضية لكل منطقة من المناطق الوظيفية في التطبيق آخر خطوة في مهمة تحديد الفئات. لاحظ أنك ستكون بحاجة لتخصيص مجموعة الفئات الافتراضية لكل منطقة من مناطق التطبيق التالية: Inventory وPurchasing وOrder Entry وCosting وEngineering وPlanning وService. ويمكنك أن تقوم بتخصيص مجموعة الفئات الافتراضية لجميع المناطق الوظيفية الخاصة بالتطبيقات السابقة أو أن تقوم بتخصيص مجموعة مختلفة من تلك الفئات لكل منطقة من المناطق التي ذكرناها آنفًا.

عندما تقوم بإضافة البنود الجديدة، سيقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بتخصيص تلك البنود لمجموعة الفئات الافتراضية المحتوية على القيمة الخاصة بها، وذلك مع ملاحظة أن تلك الخطوة تتم بصورة تلقائية. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نلقي الضوء على إمكانية تغيير الفئة الافتراضية الخاصة بمجموعات الفئات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بصورة يدوية بتخصيص أي من البنود لمجموعات الفئات الإضافية.

ملاحظة سيكون من المفضل أن تقوم باختيار القيمة الخاصة بالفئة الافتراضية المتعلقة بمجموعة الفئات التي يمكنك استخدامها لتحديد أنه لم يتم تخصيص أي من الفئات لبند ما. وعلى سبيل المثال، إذا قمت باختيار قيمة افتراضية - سواء كانت Unassigned أو Unknown - ولم تقم بتغيير الفئة الافتراضية داخل فئة البنود الصحيحة، فستكون عندئذ قادرًا على تحديد تلك البنود التي لم يتم تخصيص فئة صحيحة لها.

تحديد المواقف

هناك ثماني سمات من سمات البنود الأساسية الخاصة بعملية التحكم. وتسمى تلك السمات بسمات التحكم الخاصة بالمواقف. وتتمثل تلك السمات في الآتي:

- سمة BOM Allowed
- سمة Build in WIP
- سمة Customer Orders Enabled
- سمة Internal Orders Enabled
- سمة Invoice Enabled
- سمة Transactable
- سمة Purchasable
- سمة Stockable

وإذا أردت الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن تلك السمات، فلا تقلق لأنه سيتم إلقاء الضوء عليها عند التعرض لقائمة سمات البنود التي سيتم ذكرها في جزء لاحق من هذا الفصل تحت عنوان "تحديد البنود".

يمكنك أن تقوم بضبط جميع السمات السالف ذكرها باستخدام موقف البند الذي يقوم المستخدم بتحديدها. ويمكنك أن تقوم بتحديد ما إذا كانت القيمة الخاصة بكل سمة من سمات الموقف ستكون Yes أم No. ويتم تحديد تلك القيم في شاشة Define Item Status Codes. وعلى سبيل المثال، فقد ترغب في تحديد كود الموقف الخاص بـ Production وتقوم بضبط القيمة على Yes لجميع السمات. وقد ترغب أيضًا في استخدام موقف آخر، ألا وهو موقف Preannounce مع ضبط جميع السمات على Yes ما عدا خيار Customer Orders Enabled. فإذا قمت بذلك، فستتمكن عندئذ من تطبيق كود الموقف على صنف جديد وأن تبدأ عملية الشراء وإنشاء هذا الصنف ووضعه في المخزن دون الحاجة لانتظار صدور الأوامر المتعلقة به. وبعد أن يتم الإعلان عن المنتج، يمكنك أن تقوم بتحديث الصنف باستخدام موقف Production لتبدأ بعد ذلك في تسلم طلبات العملاء.

بالإضافة إلى قيامك بتحديد قيمة الموقف سواءً كانت Yes أو NO لكل سمة من سمات الموقف، يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد إعداد الموقف لك سمة من تلك السمات. وها هي قائمة بمجموعة الإعدادات الخاصة بالمواقف التي يمكنك أن تقم باستخدامها:

- إعداد Default Values: يتم ضبط قيمة الموقف باستخدام كود الموقف ويمكنك أن تقوم بعد ذلك بتغييرها.
- إعداد None: لا يتم ضبط القيمة باستخدام كود الموقف.

■ إعداد Sets Value: سيتم ضبط قيمة الموقف باستخدام كود الموقف. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بتغيير تلك القيمة.

سيتم استخدام شاشة Item Attribute Controls لتغيير إعدادات الموقف السالف ذكرها. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر القسم الذي تم التعرض له من قبل في هذا الفصل والذي يتناول كيفية تحديد ضوابط السمات الخاصة بالبنود.

تحديد مجموعة الأدلة الخاصة بالبنود

تشترك البنود الخاصة بتلك المجموعة في أنها تحتوي جميعها على عناصر وصفية متشابهة. ويمكنك استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لإنشاء العديد من مجموعات الأدلة الخاصة بالبنود لتيسير عملية تصنيف البنود. ويكون لكل مجموعة من مجموعات الأدلة مجموعة من السمات المميزة للبنود الخاصة بها، وتسمى تلك السمات بالعناصر الوصفية. ويمكنك أن تقوم بتحديد أي عدد من تلك العناصر الوصفية حتى تتمكن من وصف البنود وتحديد ما إذا كانت مهمة إدخال العنصر ستكون من المهام الاختيارية أم الإجبارية. وبعد أن تقوم بتنظيم البنود في الأدلة، ستكون قادراً على البحث عن أي عنصر من العناصر الوصفية حتى تتمكن من تحديد أماكن البنود عندما تقوم بإدخال الطلبات أو عندما تقوم بتكوين المجموعات.

إذا أردت أن تقوم بتحديد الأدلة، فيمكنك أن تقوم بإعداد أي عدد من مجموعات الأدلة تكون بحاجة إليها. وسيكون لكل مجموعة من تلك المجموعات مجموعة من العناصر الوصفية المميزة التي تقوم بوصف البنود المنتمية لك مجموعة على حده. وإذا أردت أن تقوم بإعداد الأدلة الخاصة بالبنود، فقم عندئذ باتباع الخطوات التالية:

١- ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد الحقل المرن Key الخاص بهيكل مجموعة الأدلة المتعلقة بالبنود. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع للجزء الذي تم ذكره آنفًا في هذا الفصل والمتعلق بكيفية القيام بتلك المهمة على أكمل وجه.

٢- قم بتحديد مجموعات الأدلة الخاصة بالبنود.

٣- قم بتحديد العناصر الوصفية الموجودة بداخل كل مجموعة من المجموعات.

٤- قم بتحديد بدائل البنود الموجودة في مجموعة الدليل. لاحظ أن تلك الخطوة تعد من الخطوات الاختيارية.

٥- قم بتحديد الفئات الموصى بها المرتبطة بالمجموعة. لاحظ أن تلك الخطوة تعد أيضاً من الخطوات الاختيارية.

٦- قم بتخصيص البنود للمجموعات وقم بإدخال القيم الخاصة بالعناصر الوصفية.

٧- يمكنك أن تقوم بتحديث الوصف الخاص بالبند المحتوي على المعلومات المتعلقة بمجموعة الأدلة المسلسلة.

إذا أردت أن تقوم بتحديد مجموعة الدليل الخاص بالبند، فستكون عندئذ بحاجة للقيام بالمهمة التالية:

١- قم باستخدام شاشة Item Catalog Groups.

٢- قم بإدخال الاسم المميز لمجموعة الدليل.

٣- قم بإدخال الوصف أو البيان الخاص بمجموعة الدليل.

إذا أردت أن تقوم بتحديد العناصر الوصفية لمجموعة الدليل، فقم حينئذ باتباع الخطوات التالية:

١- انقر على زر Details المدرج في شاشة Item Catalog Groups عندما تقوم بتحديد مجموعة الدليل أو عندما تقوم بالاستعلام عن مجموعة الدليل المدرجة في الشاشة وتقوم باختيار خيار Details.

٢- قم بتحديد المنطقة البديلة الخاصة بالعناصر الوصفية.

٣- قم بإدخال الرقم المسلسل.

٤- قم بتسمية العنصر الوصفي، مثل الحجم أو السرعة أو الألوان.

٥- قم بتحديد ما إذا كان قيامك بتحديد العنصر الوصفي يعد من المهام الاختيارية أم الإجبارية.

٦- قم بتحديد ما إذا كان سيتم استخدام العنصر الوصفي بصورة تلقائية لإنشاء الوصف الخاص بالدليل أم لا.

إذا أردت أن تقوم بتخصيص أي من البنود لأحد الأدلة، فقم عندئذ باتباع الخطوات التالية:

١- قم باستخدام نافذة Master Item Summary وقم بتحديد البند. قم بعد ذلك باختيار خيار Catalog المدرج في قائمة Special.

تلميح يتم إنشاء المعلومات الخاصة بدليل البند ويتم الاحتفاظ بها في مستوى Master وليس في مستوى Organization. وبتلك الطريقة ستضمن أنه لن يتم حدوث أي تضارب في القيم في مختلف التنظيمات.

٢- قم بإدخال اسم مجموعة الدليل في نافذة Item Catalog. وسيتم عندئذ عرض العناصر الوصفية الخاصة بتلك المجموعة في حقل Name.

٣- قم بإدخال قيمة محددة لكل عنصر من العناصر الوصفية المرتبطة بالعنصر.

٤- قم بتحديد ما إذا كان سيتم إضافة العنصر الوصفي في الوصف الخاص بالبند المتعلق بالدليل أم لا.

٥- قم بحفظ البيانات التي قمت بإدخالها. قم بعد ذلك بتحديث حقل Description إذا كنت تريد أن يتم تحديث البيان أو الوصف الخاص بالبند باستخدام القيمة الخاصة بالعنصر الوصفي.

تحديد أنواع البنود

يمكنك أن تقوم بتحديد نوع البند باستخدام الحقل الخاص بتلك المهمة. وعندما تقوم بذلك، سيظهر النوع الذي تم تحديده في قائمة القيم الخاصة بسمات النوع المتعلق بالبند الذي سيتم استخدامه. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم باستخدام الحقل الخاص بنوع البند ليساعدك على تيسير مهمة استعادة البنود. على الرغم من ذلك، فإن التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle لا تقوم باستخدام ذلك الحقل لطباعة أو جمع أي من التقارير. ولقد قام Oracle بالفعل بتحديد بعض أنواع البنود التي يمكنك استخدامها، ولكنك يمكنك أن تقوم بإضافة أي من الأنواع الأخرى التي ترغب في استخدامها. ومن أمثلة الأنواع التي قام برنامج Oracle بتحديدها تلك الأنواع المتعلقة بالبنود التي تم شراؤها والبنود الخاصة بعملية المعالجة الخارجية.

ملاحظة يمكنك أن تقوم باستخدام قالب البند لتحديد نوعه. وثمة العديد من العملاء الذين يقومون باستخدام نوع البند للتعرف على نوع القالب الذي تم استخدامه لتحديد البند. يقوم أيضًا برنامج Oracle باستخدام هذا الوسيلة عندما يقوم بإنشاء البنود التي يتم استخدامها كعينات.

ملاحظة تذكر أن التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle لا تقوم باستخدام الحقل الخاص بنوع البند لجمع البنود عند قيامها بإعداد التقارير، بل يتم استخدام الحقل الخاص بفئات البنود لهذا الهدف. وإذا أردت أن تقوم بإعداد التقارير التي تم جمعها باستخدام نوع البند، فستكون عندئذ بحاجة لإنشاء التقارير المخصصة التي تلائم احتياجاتك والمختلفة عن تلك التي يقوم برنامج Oracle بتوفيرها.

الجزء ٣ الفصل ١٦

تحديد قوالب البنود

عندما تقوم بتحديد أي من البنود، فإنك تكون وقتئذ قادراً على تحديد أكثر من مائة وخمسين سمة لهذا البند. ولتيسير مهمة التحديد السالف ذكرها، يمكنك أن تقوم باستخدام قوالب البنود. والقالب الخاص بالبند مكون في حقيقة الأمر من مجموعة من سمات البنود التي يمكنك أن تقوم باستخدامها مراراً وتكراراً لتيسير مهمة تحديد الأنواع المتشابهة من البنود.

بعد القيام بتحديد قالب البند، يمكنك أن تقوم باستخدامه لإنشاء البند. لاحظ أنك ستكون قادراً على تحديد سمات ذلك البند بصورة مختلفة عن تلك الموجودة بالفعل في القالب.

يحتوى تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle على العديد من قوالب البنود التي تم تحديدها من قبل. فإن استخدامك لتلك القوالب سيساعدك بالتأكيد على تيسير مهمة

إنشاء البنود. ومن أمثلة قوالب البنود التي تم تحديدها من قبل تلك القوالب المتعلقة بالبنود التي تم شراؤها والبنود الخاصة بعملية المعالجة الخارجية. للحصول على مزيد من المعلومات عن سمات البنود المدرجة في كل قالب من القوالب التي تم تحديدها من قبل، استعن بالدليل الفني الخاص بمستخدمي تطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle. وإذا لم يكن ذلك الدليل متوفراً لديك، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بطباعة التقرير الخاص بتطبيق Inventory والمحتوي على قائمة بأسماء تلك القوالب.

ملاحظة سيكون من المفضل أن تقوم باستخدام إما القوالب التي تم تحديدها من قبل في برنامج Oracle أو القوالب التي قمت بتحديدها بنفسك، وذلك بهدف تيسير عملية إنشاء البنود. فاستخدامك لتلك القوالب سيساعدك بالطبع على خفض عدد المرات التي يتم فيها استخدام لوحة المفاتيح، كما أنها ستساعدك على خفض احتمالات الوقوع في الخطأ في أثناء قيامك بإدخال البيانات.

تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة

يمكنك أن تقوم باستخدام الإسنادات المتقاطعة في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لاستعادة البند باستخدام سماته وليس عن طريق استخدام رقم الجزء. فقد ترغب، على سبيل المثال، في أن تقوم باستعادة أي من البنود باستخدام رقم Old Part أو رقم Blue Print. وإذا أردت أن تقوم بتلك المهمة، ينبغي عندئذ أن تقوم بتحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة - مثل نوع Old Part Number أو نوع Blue Print Number - عن طريق اتباع الخطوات التالية. قم أولاً بتسمية كل إسناد من الإسنادات المتقاطعة باسم ومواصفات مميزة له عن طريق استخدام نافذة Cross-Reference Types. قم بعد ذلك بتخصيص الإسنادات المتقاطعة للبنود باستخدام خيار Cross References List of Value المدرجة أسفل قائمة Special عندما تقوم بتحديد البنود باستخدام نافذة التحديد Master Items أو نافذة التحديد Organizations Items. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص الإسناد المتقاطع للبند الذي يمكن أن يتم تطبيقه على جميع التنظيمات أو على تنظيم واحد فحسب.

يمكنك أن تقوم بتخصيص العديد من الإسنادات المتقاطعة لبند ما. فقد ترغب، على سبيل المثال، في تخصيص نوع Old Part Number المتعلق بـ OLD123 لبند ما وتقوم أيضاً بتخصيص نوع Blue Print Number المتعلق بـ B1234 في نفس الوقت. وإذا قمت بذلك، فستتمكن عندئذ من استعادة هذا البند باستخدام أي من الإسنادات في نافذة Item Search. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بالبحث عن المعلومات الخاصة بهذا الإسناد وقتما تشاء باستخدام نافذة التحديد Master Items أو نافذة التحديد Organizations Items للبحث عن البند.

تحديد القيود الخاصة بعملية حذف البنود

لقد قام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بتحديد عدد من القيود الخاصة بعملية حذف البنود لفحص الشروط التي ستحول دون حذف أي من البنود. وعلى سبيل المثال، تقوم العديد من القيود الخاصة بعملية الحذف بالحيلولة دون حذف أي من البنود المرتبطة بالوظائف أو الجداول التكرارية أو أوامر الشراء أو أوامر البيع. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نقوم بإلقاء الضوء على إمكانية تحديد مزيد من ضوابط عملية الحذف ليتم إلحاقها بالضوابط الخاصة بالعملية القياسية لحذف البنود.

ملاحظة لن تكون بحاجة لتحديد أي من ضوابط الحذف الإضافية الخاصة بالبنود إلا إذا كان النظام الذي تقوم باستخدامه محتوياً على جداول أو حقول إضافية تقوم بالإشارة إلى بنود لا يستطيع تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle التعرف عليها. فإذا كان هذا الوضع ينطبق عليك، فقم في هذه الحالة بالاطلاع على الجزء الخاص بكيفية إنشاء قيود عمليات الحذف المخصصة المدرج في الدليل الفني الخاص بالمستخدمين المتعلق بتطبيق Bills of Materials المتعلق ببرنامج Oracle.

تحديد أنواع التكاليف

قبل أن تقوم بإدخال تكاليف البنود، ستكون بحاجة لتحديد أنواع تلك التكاليف. ونوع التكاليف ما هو إلا مجموعة من التكاليف المتعلقة بالمهام الحالية أو المهام المستقبلية والمهام السابقة. لاحظ أن تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle يكون محتوياً على ثلاثة أنواع من أنواع التكاليف، وهي كالتالي: التكاليف المجمدة والتكاليف المعلقة ومتوسط التكاليف.

إذا قمت باستخدام عملية إعداد التكاليف القياسية في التنظيم، فسيقوم عندئذ تطبيق Oracle باستخدام التكاليف المجمدة لجميع الحركات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديث التكاليف المجمدة عن طريق تشغيل العملية القياسية الخاصة بتعديل التكاليف. إذا قمت باستخدام عملية إعداد متوسط التكاليف، سيقوم عندئذ برنامج Oracle باستخدام النوع الخاص بمتوسط التكاليف وسيقوم بتحديث تلك التكاليف بعد أن يتم تنفيذ الحركات المناسبة.

يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد أنواع التكاليف التي تقوم باستخدامها، مثل تلك التي تقوم باستخدامها في عملية المحاكاة. وثمة العديد من تقارير التكاليف التي يتم تسليمها بناء على نوع التكاليف التي تقوم بتحديدها. للحصول على مزيد من التكاليف المتعلقة بكيفية تحديد أنواع التكاليف، انظر الفصل التاسع عشر.

تحديد الأنشطة الخاصة بالتكاليف

يمكنك أن تقوم كما ذكرنا من قبل بتحديد أنواع التكاليف. ويمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد الأنشطة المتعلقة بتلك التكاليف. لاحظ أن المهمة الأخيرة تعد من العمليات الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو التغاضي عنها حسبما يتراءى لك. والأنشطة المتعلقة بالتكاليف هي

في حقيقة الأمر العمليات أو الإجراءات التي تستهلك وقتًا وجهدًا كبيراً. وثمة بعض التنظيمات التي تقوم باستخدام عملية إعداد التكاليف التي تتم على أساس الأنشطة الخاصة بتلك التكاليف حتى يتم التعرف بصورة دقيقة على تكاليف المنتجات، خاصةً في المناطق المحتوية على التكاليف غير المباشرة. للاطلاع على التعريف الخاص بأنشطة التكاليف بصورة أكثر تفصيلاً، انظر الفصل التاسع عشر.

تحديد العناصر الفرعية الخاصة بالمواد الخام

إن العناصر الفرعية الخاصة بالتكاليف ما هي في حقيقة الأمر إلا الفئة التي تندرج تحت التصنيف الخاص بعناصر التكاليف. ويمكنك أن تقوم بتحديد العناصر الفرعية الخاصة بالمواد الخام إذا كنت تريد أن يتم تصنيف التكاليف الخاصة بالمواد الخام إلى عدد من الفئات الفرعية الأخرى. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية. فإذا قمت بتلك المهمة، فسيتعين عليك أن تقوم بتحديد الطريقة التي سيتم بها تخصيص التكاليف لكل عنصر فرعي من العناصر الخاصة بالمواد الخام. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد العناصر الفرعية الخاصة بالمواد الخام، انظر الفصل التاسع عشر.

تحديد التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام

ستكون بحاجة لتحديد التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام إذا كنت تريد التعرف دومًا على المعدلات الخاصة بتلك التكاليف. إذا كنت تقوم باستخدام العملية القياسية الخاصة بإعداد التكاليف، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتحديد التكاليف الإضافية للمواد الخام للمواد التي يتم شراؤها أو شحنها على سبيل المثال. وتعد المهمة الأخيرة من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو التغاضي عنها حسبما يتراءى لك. ويتم تحميل كل مبلغ من المبالغ الخاصة بالتكاليف الإضافية عندما يتم تسلم البند في المخزن. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الفصل التاسع عشر.

تحديد معدلات التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام

إذا كنت ترغب في التعرف دومًا على التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بإدخال المعدلات الافتراضية الخاصة بالتنظيم أو الفئة. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية. وبعد القيام بتحديد البنود، سيقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بصورة تلقائية باستخدام تلك المعدلات الافتراضية. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الفصل التاسع عشر.

تحديد ناقلات الشحن

ناقلات الشحن عبارة عن المنظمة أو الشركة التي تقوم بتقديم خدمات نقل البنود (البضائع) بين التنظيمات والعملاء وبين الموردين والمنظمة التي تعمل بها وبين العديد من التنظيمات الداخلية. فإذا أردت أن تقوم بتحديد ناقلات الشحن، ستكون بحاجة لتسميتها

باسم مميز وأن يكون لها وصف خاص بها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد حساب التوزيع الخاص بدفتر الأستاذ العام المتعلق بالناقلات التي تقوم بجمع جميع التكاليف المرتبطة بعملية النقل.

تحديد شبكة الشحن الخاصة بالتنظيم

يمكنك أن تقوم باستخدام شاشة Shipping Networks لتحديد المعلومات الخاصة بالحسابات والعلاقات القائمة بين كل من تنظيمات الشحن وتنظيمات الوجهة. عندما تقوم بتحديد العلاقة الخاصة بالتنظيم الجديد، ستظهر بصورة افتراضية معلومات الشحن التي قمت بتحديدها في معاملات Organization المدرجة في شاشة Shipping Networks. وينبغي أن تقوم حينئذ بتحديد طبيعة كل تنظيم من التنظيمات التي سيتم ذكرها، وذلك من حيث كونها تنظيمات شحن أو تنظيمات وجهة أو كليهما معًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أيضًا بتحديد نوع النقل - سواءً كان النوع المباشر أم النوع الترانزيت - الخاص بعملية الشحن في كل علاقة من علاقة التنظيمات المستخدمة. لاحظ أنك ستقوم عادةً باستخدام نوع النقل المباشر إذا كانت فترة الشحن قصيرة والنوع الترانزيت إذا كانت عملية النقل ستستغرق وقتًا طويلاً. فعندما تقوم بقل البنود (البضائع) بين التنظيمات باستخدام نوع النقل ترانزيت، يقوم عندئذ برنامج Oracle بنقل المواد الخام إلى المخازن الترانزيت قبل أن تصل إلى تنظيم الوجهة. لاحظ أنك إذا قمت باختيار نوع النقل الترانزيت، فستكون حينئذ بحاجة لتحديد اسم المنظمة التي ستكون المواد الخام مملوكةً لها في أثناء عملية النقل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد نوع عملية توجيه الإيصالات التي سيتم إجراؤها - سواء كانت من النوع المباشر أم النوع القياسي أم النوع المرتبط بعملية الفحص - في تنظيم الوجهة عندما يتم نقل المادة الخام باستخدام عملية النقل الترانزيت.

الجزء ٣
الفصل ١٦

ينبغي أن تقوم بتحديد ما إذا كان تنظيم الوجهة سيطالب بإجراء عمليات التوريد الداخلية عندما تقوم بنقل البنود بين التنظيمات الداخلية أم لا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتحديد نوع المصروفات الخاصة بالعمليات التي تتم داخل التنظيمات. فيمكنك أن تقوم بتحديد أنه سيتم بصورة تلقائية إضافة نسبة مئوية تم تحديدها من قبل للقيمة الخاصة بالحركة أو أنه لن يتم إضافة أية مصروفات للشحن أو سيتم إضافة قيم منفصلة أو سيتم إضافة نسب منفصلة للقيم الخاصة بالحركات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد مختلفة أو النسب المنفصلة لكل علاقة من علاقات الشحن المحددة والقائمة بين التطبيقات بعضها البعض.

سيتعين عليك أن تقوم بتوفير أكواد الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ العام لتسجيل المصروفات المتعلقة بعملية النقل التي تتم داخل التنظيمات. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد وسائل الشحن وفترات التسليم المرتبطة بالوسائل الخاصة بعملية الشحن. ويتم

استخدام فترات التسليم في الخطة الخاصة بمتطلبات المواد الخام عندما يتم تخطيط التوريدات الخاصة بالتنظيمات الداخلية.

ملاحظة إذا كنت تريد أن تقوم بنقل البضائع من التنظيم الراسل إلى التنظيم المستقبل ونقلها مرة أخرى من التنظيم المستقبل إلى التنظيم الراسل، سيتعين عليك حينئذ أن تقوم بتحديد اثنين من العلاقات الداخلية بين التنظيمين.

تحديد بدائل الحسابات

تعد بدائل الحسابات عنوان مختصر للمزيج الخاص بأرقام الحسابات المدرجة في دفتر الأستاذ العام والتي يمكنك استخدامها عندما تقوم بإدخال حركات المخزن، مثل الإصدارات المتنوعة أو حركات الإيصالات. في أثناء قيامك بإدخال حركة المخزن، يمكنك أن تقوم بإدخال بدائل الحسابات بدلاً من أرقام الحسابات المكونة من عدة مقاطع. فاستخدام بدائل الحسابات من شأنه أن يعمل على الإقلال من استخدامك للوحة المفاتيح في إدخال الأرقام، كما أنه يعمل على خفض نسبة الوقوع في الخطأ في أثناء قيامك بإدخال رقم الحساب الخاص بحركات المخزن. بالإضافة إلى قيام بدائل الحسابات بالإشارة إلى الرقم الخاص بأحد الحسابات، فإنه يعد أيضًا نوع من أنواع مصادر الحركات؛ الأمر الذي يعني أنه يمكنك استخدام تلك البدائل للبحث عن أي من الحركات أو لإعداد التقارير الخاصة بها.

إذا أردت أن تقوم بإعداد بدائل الحسابات، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد الحقل المرن Key الخاص ببدائل الحساب بالطريقة التي تم ذكرها في جزء سابق في هذا الفصل. وبعد قيامك بتنفيذ تلك المهمة، ينبغي أن تقوم باستخدام نافذة Account Aliases لتحديد بدائل الحسابات ورقم الحساب الخاصة بدفتر الأستاذ العام المتعلق بها.

تحديد أنواع المصادر الخاصة بالحركات

تساعدك أنواع المصادر الخاصة بالحركات على تصنيف الحركات وفقًا لمصدرها، مثل الحركات الخاصة بأمر الشراء أو تلك المتعلقة بالمخزون الفعلي. عندما تقوم بتنفيذ أي من الحركات، ستكون بحاجة لتحديد نوع الحركة ومصدرها. وعلى سبيل المثال، سيكون نوع المصدر الخاص بالحركة المتعلقة بإيصال أمر الشراء هو Purchase Order، أما رقم أمر الشراء الفعلي فسيكون عندئذ المصدر نفسه.

يحتوي تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle على عدد من أنواع مصادر الحركات التي تم تحديدها من قبل، بما في ذلك أمر الشراء و أمر البيع والحساب والوظيفية أو الجدول والتوريدات الداخلية والأوامر الداخلية وعدد الدورات وبدائل الحسابات والمخزون الفعلي وعملية تحديث التكاليف القياسية وRMA والمخزون. على الرغم من ذلك، يمكنك ألا تقوم باستخدام أي من تلك الأنواع وتقوم بتحديد أنواع المصادر التي تناسب احتياجاتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا بربط القائمة الخاصة بأنواع المصادر بنوع المصدر الخاص بالحركة التي تقوم بتنفيذها.

إذا أردت أن تقوم بتحديد أنواع المصادر الإضافية الخاصة بالحركات، فقم عندئذ باستخدام نافذة Transaction Source Type. يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام تلك النافذة لتحديد القائمة الخاصة بالمصادر الصحيحة. ويمكنك أن تقوم بعد ذلك باستخدام أنواع المصادر التي قمت بتحديدها باستخدام الإجراءات الخاصة بالحركات التي تم تحديدها من قبل حتى تتمكن من تحديد نوع الحركة الجديدة.

تحديد أنواع الحركات

يمكنك استخدام نوع الحركة للاستعلام عن الحركات وإعداد التقارير الخاصة بها وأنت تعمل في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. ونوع الحركة ما هو إلا المزيج المكون من نوع مصدر الحركة وإجراء الحركة. ويحتوي تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle على عدد من أنواع الحركات التي تم تحديدها من قبل. على الرغم من ذلك، يمكنك ألا تقوم باستخدام أي من تلك الأنواع وتعمل بنفسك على تحديد أنواع إضافية للحركات عن طريق استخدام نافذة Transaction Types. لاحظ أن نوع الحركة التي يقوم المستخدم بتحديده يعد بمثابة المزيج المكون من النوع الخاص بمصدر الحركة الذي قام المستخدم بتحديده وإجراء الحركة الذي تم أيضًا تحديده من قبل.

تحديد أسباب الحركات

يمكنك استخدام سبب الحركة للاستعلام عن الحركات وإعداد التقارير الخاصة بها وأنت تعمل في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. ويمكنك أن تقوم بتحديد الأكواد الخاصة بسبب الحركة التي يمكنك أن تقوم بإدخالها عندما تقوم بتنفيذ الحركة الخاصة بالمخزون. إذا أردت أن تقوم بتحديد سبب الحركة، يمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام نافذة Transaction Reasons.

على سبيل المثال، إذا أردت أن يتم عرض البنود الخاصة بالمواد الخام قليلة التكاليف عالية الجودة في أحد المعارض التجارية وبيعها للعملاء، فيمكن في هذه الحالة أن يكون سبب الحركة هو Trade Show. ويتم استخدام هذا السبب لجميع إصدارات المواد الخام التي سيتم عرضها في المعرض.

تحديد خيارات الشراء

إذا كنت ستقوم باستخدام عمليات الشحن التي تتم داخل التنظيم والمتعلقة بالمخزون الترانزيت، فستكون عندئذ بحاجة لاستخدام حركة Enter Receipts ليتم بذلك استلام البنود في تنظيم الوجهة. وإذا أردت أن تقوم بتلك المهمة على أكمل وجه، فقم حينئذ بتحديد بعض خيارات التحكم الافتراضية المدرجة في نافذة Purchasing Options لتتمكن سريعًا من إنشاء الإيصالات. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع للفصل الخامس عشر.

فتح الفترات الحسابية

يتم في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle استخدام الفترات الحسابية لجمع الحركات الخاصة بالمواد الخام والحركات التي لم يتم بعد إنجازها بهدف استخدامها في العمليات الحسابية؛ الأمر الذي يعني أن تاريخ الحركة ينبغي أن يكون من ضمن تواريخ البداية والنهاية الخاصة بالفترة الحسابية المفتوحة. ستكون أولاً بحاجة لتحديد الفترات الحسابية التي سيتم إدراجها في تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle. ويتعين عليك أن تقوم بفتح الفترة الحسابية قبل أن تقوم بإدخال الحركات في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. قم باستخدام نافذة Inventory Accounting Periods للقيام بتلك المهمة على أكمل وجه.

مديرو التزامن المختصون بواجهة الاستخدام المتعلقة بالمواد الخام والتكاليف

يتم استخدام الأدوات التي تسمى مديري التزامن في Oracle لتنفيذ عدد من عمليات المعالجة، بما في ذلك العمليات المتعلقة بحركة المواد الخام وطلبات حجز مخزون احتياطي ونقل الحركات والحركة الخاصة بتكاليف الموارد والحركات الخاصة بتكاليف المواد الخام. ويتم تشغيل تلك الأدوات في فترات زمنية محددة تقوم بتحديدها. ويمكنك أن تقوم أيضًا بتحديد عدد القائمين على تشغيل الحركات وعدد الحركات التي سيتم معالجتها في كل فترة من الفترات المحددة. لاحظ أنك ستكون بحاجة لتشغيل الأدوات المسماة بمديري الحركات الخاصة بالمواد الخام ومديري واجهة الاستخدام المتعلقة بتكاليف تلك المواد إذا كنت تريد أن تقوم بتنفيذ الحركات في الوضع الخاص بالخلفية أو في الوضع الخاص بعملية المعالجة المتعلقة بالتزامن أو إذا كنت تريد أن تقوم باستخدام الأدوات الخاصة بجمع المعلومات والنماذج المخصصة لإدخال الحركات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا بحاجة لتشغيل الأداة الخاصة بطلبات حفظ مخزون احتياطي إذا قمت بوضع هذا الطلب في تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle في وضع المعالجة الخاص بالخلفية. ويمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Interface Managers لعرض الوضع الخاص بالأداة التي يتم استخدامها لإدارة الحركات. ومن قائمة Special، يمكنك أن تقوم بتشغيل تلك الأداة التي قمت بتحديدها.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنك لن تكون بحاجة لتشغيل الأدوات الخاصة بإدارة الحركات إذا كنت تريد أن تقوم بمعالجة جميع الحركات دون أن تقوم باستعمال واجهة الاستخدام الخاصة بتلك الحركات.

تحديد خيارات المرجع

يحتوي كل تطبيق من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle على مجموعة من خيارات المرجع التي يمكنك استخدامها لتحديد الكيفية التي سيتم بها استخدام التطبيق والتعامل مع المعلومات الخاصة به. لاحظ أن جميع أسماء خيارات المرجع الخاصة بتطبيق Inventory

المتعلق ببرنامج Oracle ستكون محتوية على الثلاثة أحرف التالية: INV. يمكنك وأنت تقوم باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle أن تقوم بتحديد بعض النقاط المتعلقة بعملية إنشاء أو معالجة أو نقل أي من بنود المخزن. فيمكنك، على سبيل المثال، أن تقوم باستخدام خيارات المرجع لتحديد وحدة القياس الافتراضية الخاصة بالبند أو الوضع الافتراضي له.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد الضوابط الخاصة بعملية المعالجة التي يقوم تطبيق Inventory باستخدامها لبنود النقل. يمكنك أن تقوم باستخدام خيار المرجع الذي يحمل اسم TP:INV Transaction Processing Mode ليتم استخدام ضوابط عملية المعالجة التي تتم بواسطة معالجة الخلفية أو معالجة التزامن أو المعالجة المباشرة لجميع الحركات الخاصة بالمخزن. إذا كنت تريد أن تتم عملية المعالجة الخاصة بالحركات سريعاً، فقم عندئذ باستخدام خيار Online الخاص بعملية المعالجة. وإذا كنت تريد أن تتم عملية المعالجة بعد أن تقوم بحفظ الأعمال الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد أن تقوم بتحديد نوع الضابط الخاص بعملية المعالجة الذي سيتم تطبيقه على كل نوع من أنواع الحركات الخاصة بالمخزون، فقم عندئذ باستخدام الخيار الخاص بعملية المعالجة الذي يتيح لك فرصة القيام بتلك المهمة.

للحصول على مزيد من المعلومات عن مختلف خيارات المرجع والاختيارات التي يمكنك تعيينها لكل خيار منها، قم بالاطلاع على الدليل الفني الخاص بالمستخدمين والمتعلق بتطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle.

ملاحظة ستكون القيمة الافتراضية لخيار المرجع INV:Updatable Item Name هي Noand. وسيكون من المفضل ألا تقوم بتغيير تلك القيمة إلا إذا كنت قمت بإنشاء سجل لأخذ البنود وكان هذا السجل محتوياً على بيانات غير صحيحة. ففي تلك الحالة، ستكون بحاجة لتغيير تلك البيانات. وإذا أردت أن تقوم بتلك المهمة على أكمل وجه، فقم حينئذ بضبط خيار المرجع INV:Updatable Item Name على Yes. بالإضافة إلى ذلك، قم أيضاً بتصحيح رقم البند غير الصحيح المتعلق بأي من الأجزاء، ثم قم بعد ذلك بإعادة إنشاء البند مرة أخرى باستخدام البيانات الصحيحة. تذكر أن تقوم بتغيير القيمة الخاصة بخيار المرجع INV:Updatable Item Name لتعود مرة أخرى إلى القيمة السالف ذكرها - قيمة Noand - حتى لا يتم عن طريق الخطأ تحديث أي من الأرقام المسلسلة الخاصة بالبنود. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه هناك بعض الخيارات التي لن تتمكن من تغييرها، مثل وحدات القياس الخاصة بالبند.

تحميل بنود النظام

إذا قمت باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، فسيكون عندئذ لديك وسيلتين لتحميل البنود إلى المخزن. يتم في الوسيلة الأولى استخدام النوافذ المباشرة التي سيتم إلقاء الضوء عليها في جزء لاحق يحمل اسم "تحديد البنود". ويمكنك استخدام هذه

الوسيلة إذا كنت تريد أن تقوم بتحميل البنود الجديدة وإذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء بنود المخزن للمرة الأولى، وذلك في حالة ما إذا كان عدد البنود محدوداً نوعًا ما (بضعة آلاف أو أقل). فعندما يكون التنظيم محتوياً على عدد كبير من بنود المخزن التي سيتم تحميلها، فسيكون من المفضل وقتئذ أن تقوم بتحميل تلك البنود بصورة تلقائية.

يمكنك أن تقوم باستعمال واجهة الاستخدام الخاصة بالبنود الموجودة في تطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle لإنشاء العديد من البنود دفعةً واحدة. وقبل أن تقوم باستعمال واجهة الاستخدام السالف ذكرها، ينبغي أن تقوم أولاً بكتابة وتشغيل البرنامج المخصص الذي يقوم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالبنود من النظام القديم، ثم يقوم بعد ذلك بتنسيقها وإدراجها في جدول MTL_SYSTEM_ITEM_INTERFACE. إذا كنت ستقوم باستخدام العمليات الخاصة بمراجعة الصنف، فستكون حينئذ بحاجة لإدراج المعلومات التفصيلية المتعلقة بتلك العمليات في جدول MTL_ITEMS_Revisions_INTERFACE. وينبغي أن تقوم بعد ذلك بتشغيل واجهة الاستخدام حتى يتم جلب البيانات. إذا قمت بذلك، فستقوم عندئذ واجهة الاستخدام بالتحقق من صحة تلك البيانات، ثم ستقوم بجلب البنود الجديدة. لاحظ أنك ستكون بحاجة لأن تقوم أولاً بجلب البنود إلى التنظيم الأساسي الخاص بالبنود قبل أن يكون باستطاعتك أن تقوم بجلبها إلى أي من التنظيمات الأخرى أو إلى جميع التنظيمات الفرعية. بالإضافة إلى قيامك بجلب السمات الخاصة بالبنود والمعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية المراجعة، يمكنك أن تقوم أيضًا بجلب تكاليف المواد الخام الخاصة بالبنود والمصاريف الإضافية المتعلقة بتلك المواد من خلال قيامك باستعمال واجهة الاستخدام الخاصة بالبنود.

معالجة الحركات

يحتوي تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle على عدد من الحركات المباشرة التي تقوم بدعم عملية تعقب البنود الخاصة بالمخزون. وفيما يلي مجموعة من تلك الحركات.

إدخال الإيصالات واستلام الحركات

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيقيّ Purchasing وInventory المتعلقين ببرنامج Oracle لمعالجة الإيصالات الخاصة بالمواد الخام التي تم شراؤها. ويمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام نافذة Enter Receipts لاستلام البنود التي تم شحنها بين التنظيمات. وتتضمن عملية المعالجة السالف ذكرها كل من الإيصالات وعملية الفحص واستلام المواد الخام الواردة. للحصول على مزيد من المعلومات عن الحركات التي تقوم بدعم عملية الاستلام، ارجع للفصل الخامس عشر.

إدخال المرتجعات والتعديلات

بالإضافة إلى إمكانية قيامك باستلام المواد الخام الواردة التي تم شراؤها، فإنه يمكنك أن تقوم أيضًا بتصحيح أو تعديل الحركة التي تم استلامها وإعادة البند الذي تم شراؤه إلى

البائع عن طريق استخدام تطبيقيّ Inventory وPurchasing المتعلقين ببرنامج Oracle. للحصول على مزيد من المعلومات عن تلك الحركة، ارجع للفصل الخامس عشر.

نقل المواد الخام بين المخازن الفرعية

إذا أردت أن تقوم بنقل البنود من أي من المخازن الفرعية إلى مخزن آخر أو من أي من محددات المواقع إلى محدد آخر موجود في نفس المخزن الفرعي أو في مخزن آخر جديد، فقم عندئذ باستخدام نافذة Subinventory Transfer. ويمكنك باستخدام تلك الحركة أن تقوم بنقل المواد الخام بين المخازن الفرعية الخاصة بالأصول وتلك المتعلقة بالتكاليف والمخازن أو بين المخازن الفرعية التي تم تتبعها وتلك التي لم يتم تتبعها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا قادرًا على استخدام نوع الحركة التي يقوم المستخدم بتحديده عند تنفيذ عملية النقل الخاصة بالمخازن الفرعية.

إذا أردت أن تقوم بتنفيذ عملية النقل الخاصة بالمخازن الفرعية، فقم عندئذ بتصفح نافذة Subinventory Transfer ثم قم بعد ذلك بإدخال المعلومات التالية:

- تاريخ وتوقيت الحركة. لاحظ أن التاريخ الحالي والتوقيت سيظهر بصورة افتراضية على الشاشة. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتغيير التوقيت والتاريخ ويتم ذلك وفقًا للإعداد الخاص بخيار المرجع INV:Transaction Date Validation.
- نوع الحركة. قم بتحديد ما إذا كان سيتم استعمال أي من أنواع الحركات التي تم استخدامها من قبل أو نوع الحركة الجديد الذي ستقوم بتحديده.
- يمكنك أن تقوم بإدخال نوع الحركة وتحديد ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالمخزون سيتم استخدامها بصورة تلقائية من الرقم المسلسل أم لا. لاحظ أن تلك العملية تعد من المهام الاختيارية.

إذا أردت أن تقوم بعد ذلك بإدخال البند الذي سيتم تحويله، قم بتحديد خيار Transactions Lines وقم بالمهام التالية:

- إدخال اسم البند الخاص بالمخزون الذي سيتم ترحيله أو الرقم المسلسل إذا قمت بتحديد المعلومات الافتراضية الخاصة بالمخزون من الرقم المسلسل
- إدخال المعلومات المتعلقة بعملية مراجعة البند (عملية اختيارية)
- إدخال أسماء المخازن الفرعية التي سيتم نقل البند منها وإليها
- إدخال أسماء محددات المواقع التي سيتم نقل البند منها وإليها. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية. لاحظ أنه ينبغي أن تقوم بإدخال أسماء محددي المواقع إذا كان سيتم التحكم في البنود أو المخازن الفرعية عن طريق الضابط الخاص بمحدد المواقع.

- إدخال رقم رزمة البنود. لاحظ أن تلك الخطوة تعد من الخطوات الاختيارية.
- إدخال وحدة القياس. لاحظ أن تطبيق Inventory يقوم بصورة افتراضية باستخدام وحدة القياس الأولية مع البند. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتغيير وحدة القياس الافتراضية التي يتم استخدامها.
- تحديد كمية البنود التي سيتم نقلها، ويكون ذلك وفقًا لوحدة القياس المستخدمة.
- إدخال الكود المحدد لسبب القيام بتلك الحركة والنص المتعلق بالوصف الخاص بتلك الحركة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن عدد الحروف في النص لا ينبغي أن يتعدى مائتي وأربعين حرفًا.
- إدخال المعلومات الخاصة برقم الرزمة أو المعلومات المتعلقة بالرقم المسلسل. انقر على زر Lot/Serial وقم بإدخال المعلومات المتعلقة بالرزمة أو بالرقم المسلسل الخاص بالبند الذي سيتم نقله.
- بعد أن تقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالبند الذي سيتم شحنه، تذكر أن تقوم بحفظ تلك المعلومات.

نقل المواد الخام بين التنظيمات

إذا أردت أن تقوم بنقل بنود المخزون من تنظيم لآخر، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام إما عملية الشحن المباشرة أو عملية الشحن الترانزيت. وستقوم في معظم الأحوال باستخدام عملية الشحن المباشرة إذا كانت مهمة نقل البنود بين التنظيمات لن تستغرق وقتًا طويلاً. وفي هذا النوع من عمليات الشحن، يتم نقل البند بصورة مباشرة في حركة واحدة من أحد المخازن الفرعية الموجودة في أحد التنظيمات إلى أي من المخازن الفرعية الموجودة في تنظيم آخر.

إذا كانت عملية نقل البند ستستغرق وقتًا طويلاً، فقم عندئذ بنقل المواد الخام من أحد المخازن الفرعية في تنظيم الشحن إلى مخزن الترانزيت باستخدام نافذة Interorganization Transfer. وعندما تصل المواد الخام إلى وجهتها، ينبغي أن تقوم باستخدام نافذة Enter Receipts حتى تكون قادرًا على تسلم المواد في المخزن الفرعي الخاص بالتنظيم الذي تم إرسال المواد الخام عليه. لاحظ أن نقطة (FOB) Free On Board التي تم تحديدها في نافذة Shipping Networks تعمل على تحديد مالك المواد الخام في أثناء شحنها باستخدام عملية الشحن الترانزيت. فإذا تم ضبط نقطة FOB على خيار Ship-ment، فسيكون عندئذ التنظيم الذي سيتم إرسال المواد الخام إليه هو المالك لها في أثناء عملية الشحن. وإذا تم ضبط FOB على خيار Receipt، فستكون حينئذ المواد الخام ملكًا للتنظيم الذي قام بشحن المواد الخام حتى تصل تلك الشحنة بسلام إلى التنظيم الذي تم إرسالها إليه.

إذا أردت أن تقوم بنقل المواد الخام من التنظيم الحالي إلى أي من التنظيمات الأخرى أو إلى أي من مخازن الترانزيت، فقم في هذه الحالة باستخدام نافذة Inter-organization Transfer وقم بتنفيذ المهام التالية:

- قم بإدخال تاريخ الحركة. سيظهر التاريخ الحالي بصورة افتراضية على الشاشة. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتغيير هذا التاريخ بتاريخ سابق. وسيتم ذلك وفقاً لخيار المرجع INV:Transaction Date Validation.
- قم بإدخال اسم التنظيم الذي سيتم نقل المواد الخام إليه.
- قم بإدخال نوع الحركة. ويمكن أن يكون هذا النوع قد تم تحديده من قبل أو يكون نوعاً جديداً قمت بتحديده الآن.
- قم بتحديد المصدر الخاص بنوع الحركة أو قم بتحديد ما إذا كانت المعلومات الخاصة بالمخزن سيتم الحصول عليها بصورة افتراضية من الأرقام المسلسلة أم لا. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية.
- قم بإدخال المعلومات الخاصة بعملية الشحن، مثل رقم الشحنة وناقلة الشحن ورقم وثيقة الشحن وما إلى ذلك. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية.

إذا أردت أن تقوم بعد ذلك بإدخال البنود التي سيتم نقلها، قم بتحديد Transaction Lines وقم بتنفيذ المهام التالية:

- قم بتحديد اسم البند الذي سيتم نقله من المخزن. يمكنك أن تقوم بتحديد نفس العنصر أكثر من مرة واحدة إذا كنت تريد أن تقوم بنقل البند إلى مخازن فرعية أو محددات مواقع مختلفة.
- إذا كنت تريد أن تتم عملية التحويل بصورة مباشرة وكان البند يتم مراجعته في أي من التنظيمين، فقم عندئذ بإدخال رقم التصنيف الخاص بالبند في كلا التنظيمين.
- قم بإدخال اسم المخزن الفرعي المحتوي على البند.
- قم بإدخال اسم المخزن الفرعي الذي سيتم وضع البند فيه (لاحظ أن تلك المهمة تعد من المهام الاختيارية في حالة قيامك باستخدام عملية الشحن الترانزيت.)
- قم بتحديد أسماء محددي المواقع. إذا قمت بتحديد الضابط الخاص بمحدد الموقع، قم بإدخال أسماء محددي المواقع FromوTo.
- قم بكتابة رقم الرزمة. فإذا كان البند مدرجاً تحت عمليات التحكم الخاصة بالرزم، فقم عندئذ بكتابة رقم الرزمة للبند. فإذا كان هناك عدد من الرزم سيتم نقلها، فانتهي حينئذ من تنفيذ الخطوات ثم قم باختيار زر Lot/Serial ليتم عرض نافذة Lot Entry.

- قم بتحديد وحدة القياس. لاحظ أن وحدة القياس الأولية الخاصة بالبند ستظهر بصورة افتراضية. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتغيير وحدة القياس حسبما يتراءى لك.
- قم بإدخال الكود الخاص بسبب القيام بتلك الحركة والنص المتعلق بالوصف الخاص بتلك الحركة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن عدد الحروف في النص لا ينبغي أن يتعدى مائتي وأربعين حرف. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية.

يمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال المصروفات الخاصة بعملية النقل ليتم تخصيصها لتنظيم To وتكاليف الشحن وأرقام الحساب الخاصة بتطبيق GL ليتم تخصيصها لتنظيم From وأرقام الرزم والأرقام المسلسلة لك بند من البنود التي يتم نقلها.

تذكر أنك ينبغي أن تقوم بحفظ المهام التي قمت بتنفيذها حتى تتمكن من معالجة حركة النقل التي تتم داخل التنظيمات.

الاحتفاظ بسجل لعمليات الشحن

يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Maintain Shipments للبحث عن المعلومات الخاصة بشحنات الترانزيت المتعلقة بالمخزن ولعرض وتحديث تلك المعلومات إذا تطلب الأمر ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام نافذة Maintain Shipments لعرض أو إلغاء إشعارات Advanced Shipment Notices (ASNs). لاحظ أن بعض المعلومات التي يمكنك أن تقوم بعرضها أو تحديثها تتضمن رقم بطاقة التعبئة ورقم بوليصة الشحن وموقع Ship-To وعدد الناقلات وتوجيه الإيصالات والكود الخاص بسبب الحركة.

الحركات المتنوعة

تعد الحركة المتنوعة الموجودة في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle أحد الحركات المرنة ذات الكفاءة العالية في النظام. فإذا قمت باستخدامها، فستتمكن من استلام وإصدار المواد الخام. ويمكنك أن تقوم باستخدام هذه الحركة للقيام بالمهام التالية:

- إصدار البنود وحساب التكاليف المتعلقة بعملية إصدار المواد الخام لأي من الأقسام ـ مثل قسم التسويق ـ أو لأي من حسابات المصروفات الخاصة ـ مثل حساب الفاقد ـ أو لأي من المشروعات
- إدخال التعديلات اليدوية على دفتر الأستاذ العام عن طريق استلام المواد الخام من أي من الحسابات الخاصة بتطبيق GL للمخزن ثم إصدار المواد الخام من المخزن لأي من الحسابات الأخرى الخاصة بتطبيق GL
- استلام البنود في المخزن بدلاً من طلب الشراء الخاص بأحد الموردين

■ تحميل الكميات على المعلومات المتوافرة حالياً الخاصة بالبنود عندما تشرع في تنفيذ تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle

إذا أردت أن تقوم بتنفيذ الحركة المتنوعة، فقم عندئذ باتباع هذه الخطوات:

١- قم بتحديد شاشة Miscellaneous Transaction.

٢- قم بإدخال التاريخ والوقت الخاص بالحركة.

ملاحظة سيظهر كل من التاريخ والتوقيت الحالي على الشاشة بصورة افتراضية. على الرغم من ذلك، يمكنك أن تقوم بتغييرهما وستتم تلك العملية وفقاً لإعداد خيار المرجع INV:Transaction Date Validation.

٣ – قم بإدخال نوع الحركة المتنوعة للحركة الحالية. ويمكن أن يقع اختيارك على أي من أنواع الحركات التي تم تحديدها في النظام من قبل – مثل نوع Miscellaneous Issue أو Account Alias – أو أي نوع آخر تقوم بتحديده.

٤ – يمكنك أن تقوم بإدخال البيانات التالية إذا كنت ترغب في ذلك:

- المصدر الخاص بنوع الحركة
- رقم الحساب الخاص بدفتر الأستاذ العام الذي سيتم إصدار المواد الخام عليه أو سيتم استلامها فيه
- تحديد ما إذا كانت المعلومات الخاصة بالبند سيتم الحصول عليها بصورة افتراضية من الرقم المسلسل أم لا

الجزء ٣ الفصل ١٦

قم بعد ذلك باختيار سطور الحركة في نافذة Miscellaneous Transaction حتى يتم إدخال معلومات البند التي تريد أن يتم إصدارها أو استلامها. إذا قمت بتنفيذ تلك المهمة، فستظهر عندئذ النافذة الخاصة بمجلد Transaction Lines Detail. ويمكنك أن تقوم باستخدام هذه النافذة لإدخال البيانات التالية:

■ رقم البند الذي تريد أن تقوم بإصداره أو استلامه رقم التصنيف إذا تطلب الأمر ذلك

■ اسم المخزن الفرعي ومحدد المواقع ورقم الرزمة إذا تطلب الأمر ذلك

■ الكمية التي سيتم إصدارها أو استلامها

■ وحدة القياس (لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير وحدة القياس الافتراضية.)

يمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الإضافية الخاصة بالحركة، مثل النص الإضافي الذي لا يتعدى عدد حروفه المائتين والأربعين حرف والحساب المتعلق بتطبيق GL المختلف عن ذلك الحساب الذي تم إدخاله في أعلى الشاشة ووحدة القياس الخاصة بالبند إذا كان سيتم استخدام عملية تحديد متوسط التكلفة. إذا كنت ستقوم بنقل البنود الإضافية باستخدام

نفس المعايير الخاصة بالحركة المتنوعة التي تم إدخالها في أعلى الشاشة، يمكنك أن تستمر في إدخال السطور الإضافية الخاصة بتلك البنود في نفس الشاشة. تذكر أن تقوم بحفظ الخطوات التي قمت بها حتى يقوم تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle من معالجة الحركة المتنوعة.

استلام وفحص مرتجعات العميل

إذا أراد أحد العملاء أن يقوم بإعادة أي من البضائع (البنود) التي قام بطلبها من التنظيم، فقم أولاً بإدخال الشرط الخاص بصلاحية إعادة المواد (RMA) في تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle. قم بعد ذلك بتحديد ما إذا ما إذا كانت تلك السلعة بحاجة لأن يتم فحصها قبل أن يتم إعداد الإيصال الخاص بها أم لا. ويمكنك القيام بتلك المهمة على أكمل وجه عن طريق استخدام سمة البند RMA Inspection Status. فإذا قمت بتحديد موقف Inspection Required، فإن ذلك يعني أنه ينبغي أن يتم فحص البضائع قبل أن تقوم بتنفيذ حركة RMA Receipt لإعادة البضائع مرةً أخرى إلى المخزن. وإذا كنت قد قمت بتحديد خيار Inspection not required، فإن ذلك يعني أن مهمة فحص البضائع ستعد من المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو العدول عنها حسبما يتراءى لك.

إذا أردت أن تقوم بفحص البضائع التي قام أحد العملاء بإعادتها، فقم أولاً بإدخال اسم السلعة في نافذة Inspect Customer Returns. وثمة مجموعة من المعلومات التي ينبغي توافرها للقيام بتلك المهمة على أكمل وجه، ومجملها ما يلي: تاريخ الحركة ورقم RMA ورقم بند السطر المدرج في الـ RMA الخاصة بالبند الذي سيتم فحصه ووحدة القياس وكمية السلعة التي سيتم فحصها أو إعادتها مرةً أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجة لتحديد إما خيار Receive أو خيار Return للبنود التي سيتم فحصها. إذا قمت بتحديد الخيار الأول، فإن ذلك يشير إلى أنه قد تم رفض تلك السلعة وسيتم إما إعادتها للعميل مرةً أخرى أو إضافتها إلى حساب الفاقد. لاحظ أنك في هذه الحالة ستكون بحاجة لحذف السطر الخاص بتلك السلعة في تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle.

الجزء ٣ الفصل ١٦

بعد أن تقوم بفحص السلعة التي قام العميل بإعادتها، قم بتنفيذ حركة RMA Receipt إذا تطلب الأمر ذلك. وثمة مجموعة من المعلومات التي ينبغي توافرها في هذه الحالة. وتتمثل تلك المعلومات في الآتي: رقم RMA وبند السطر الخاص بـ RMA وكمية السلعة التي سيتم تسلمها واسم المخزن الفرعي الذي سيتم فيه تسلم المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضاً بحاجة لتحديد تاريخ وتوقيت تلك الحركة. لاحظ أن تلك المهمة لن تكون بالمهمة العسيرة على الإطلاق، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يمكنك الحصول على هاتين المعلومتين من النظام. ويمكنك الحصول أيضاً بصورة افتراضية على وحدة القياس من RMA. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتغيير وحدة القياس إذا تطلب الأمر ذلك. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير

إلى أنه هناك مجموعة من المعلومات الإضافية التي يمكنك أن تقوم بتحديدها أو التغاضي عنها حسبما يتراءى لك. وتتمثل تلك المعلومات في الآتي: اسم محدد الموقع الخاص بالمخزن الفرعي الذي سيتم فيه حفظ البنود ورقم التصنيف الخاص بالمرتجعات والأرقام المسلسلة أو أرقام الرزم الخاصة بها. ويمكنك أن تقوم بإدخال السبب الذي دعى إلى تنفيذ تلك الحركة وأن تقوم أيضًا بكتابة نص خاص بالمرتجعات على ألا يزيد عدد النص الخاص بكل سلعة على حده عن مائتي وأربعين حرف. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية.

إعادة البضائع إلى العميل

إذا كنت تريد أن تقوم بإعادة البنود (السلع) التي تم إصلاحها أو استبدالها إلى العميل مرةً أخرى بعد أن قام العميل بإرسالها إليك، فقم في هذه الحالة باستخدام حركة RMA Return. قبل أن تقوم بإعادة السلع إلى العميل، ينبغي أن تقوم أولاً باستخدام حركة RMA Receipt التي تم التعرض لها من قبل لاستلام تلك السلع أولاً. وثمة مجموعة من المعلومات التي ينبغي أن يتم توافرها حتى تتمكن من تنفيذ حركة RMA Return. وتتمثل تلك المعلومات في الآتي: تاريخ وتوقيت الحركة ورقم RMA الخاص بالبند الذي سيتم إعادته ورقم البند الخاص بالمخزن ورقم بند السطر الخاص بـ RMA والمخزن الفرعي الذي سيتم منه إعادة البند موضع النقاش ووحدة القياس والكمية التي سيتم إعادتها. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه يمكنك أن تقوم بتحديد محدد الموقع الخاص بالمخزن الفرعي والرزم أو الأرقام المسلسلة الخاصة بالبنود التي سيتم إعادتها. وتعد تلك المهمة من المهام الاختيارية. ويمكنك أن تقوم أيضًا بإدخال سبب تنفيذ تلك الحركة والنص المتعلق بها على ألا يزيد عدد حروفه عن مائتي وأربعين حرف. وتندرج أيضًا تلك المهمة في قائمة المهام الاختيارية التي يمكنك القيام بها أو التغاضي عنها حسبما يتراءى لك.

ملاحظة لا تقم باستخدام حركة RMA Return إلا لإعادة البضائع التي تم استلامها في RMA، سواء كانت تلك البضائع بضائع بديلة أم بضائع تم إصلاحها. وإذا كنت سترفض قبول أي من المرتجعات، فقم في هذه الحالة باستخدام حركة Inspect Customer Returns التي تم التعرض لها من قبل في الجزء الذي يحمل عنوان "استلام وفحص مرتجعات العميل".

حذف الحركات

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لحذف السجل الخاص بالحركات والمعلومات الحسابية المتعلقة بهذا السجل.

ملاحظة ينبغي أن تتوخى الحذر وأنت تقوم بحذف أي من الحركات لأنك ستكون في هذه الحالة غير قادر على إعداد أي من التقارير أو القيام بأي عملية من عمليات الاستعلام.

إذا أردت أن تقوم بحذف أي من الحركات، فقم في هذه الحالة بتحديد خيار Transaction Purge المدرج في حقل Name الموجود في نافذة Purge Transactions or All Reports. لاحظ أن التاريخ الذي سيتم تحديده ينبغي أن يكون واقعاً في فترة زمنية محددة.

حجز كمية احتياطية من المخزون

يمكنك أن تُنحي جانباً كمية محددة من أي من البنود (البضائع) لأي من الحسابات أو بدائل الحسابات أو المصدر الذي يقوم المستخدم بتحديده. لاحظ أن تلك العملية ستحول دون إصدار كمية المخزون الاحتياطية التي تم حجزها من الكمية الخاصة بأي نوع عدا نوع المصدر الخاص بتلك الكمية. إذا أردت أن تقوم بحجز كمية احتياطية من أي من البنود، فقم في هذه الحالة باستعراض النافذة الخاصة بمجلد Reserve Available Items Summary وقم بإدخال المعلومات التالية:

- مصدر الحركة
- المصدر الذي تريد أن يتم حجز الكمية الاحتياطية له
- رقم السطر الذي يشير إلى كمية البند الاحتياطية التي سيتم إقصاؤها جانباً
- التوقيت أو التاريخ المتوقع أن تُستخدم فيه الحركة
- المخزن الذي سيتم الاحتفاظ بها فيه
- قم بإدخال البيانات التالية الخاصة بسمات البند إذا تطلب الأمر ذلك:
  - رقم التصنيف إذا كان البند خاضعاً لعملية مراقبة الكمية
  - رقم الرزمة إذا كان البند خاضعاً لعملية مراقبة الرزم
  - اسم المخزن الفرعي المحتوي على الكمية الإضافية
  - اسم محدد الموقع إذا كان البند خاضعاً لعملية المراقبة الخاصة بمحددات المواقع

  وحدة القياس التي سيتم استخدامها لحفظ البند
- كمية البند الاحتياطية التي سيتم الاحتفاظ بها (لاحظ أن تلك الكمية ينبغي ألا تزيد عن الكمية المتاحة الموجودة في المخزن.)
- قم بحفظ الخطوات التي قمت بها حتى تتمكن من الاحتفاظ بالكم المحدد من البند الموجود في المخزن.

ملاحظة عليك أن تتوخى الحذر وأنت تقوم بحفظ كمية احتياطية من أي من البنود لأي من الطلبات التي سيحين موعد تسليمها بعد فترة زمنية طويلة نوعاً ما. فإن ذلك الإجراء قد يحول دون إصدار تلك الكمية لأي من الطلبات التي يحين موعد تسليمها بعد فترة زمنية قصيرة؛ فينبغي أن تكون أولوية الحجز للكميات الإضافية التي يحين موعد تسليمها بعد فترة زمنية قصيرة.

إدخال الإحصائيات

يمكنك استخدام تطبيق Inventory لجمع ومراجعة وإعداد بيانات الإحصائيات المرتبطة بحركات المواد الخام. ولقد تم تطوير تلك الإمكانية ليتم استخدامها في توفير المتطلبات

الخاصة بإعداد التقارير. للحصول على مزيد من المعلومات عن تلك الإمكانية، يمكنك الاطلاع على الكتيب الإرشادي الخاص بمستخدمي تطبيق Inventory المتعلق ببرنامج Oracle.

تحديد البنود

إذا أردت أن تقوم بتحديد البنود، فقم باتباع الخطوات التالية:

١- قم بكتابة مفتاح البند أو رقم الجزء وقم بإدخال البيان الخاص بهذا البند.

٢- قم باستخدام القوالب أو البنود المتوفرة حاليًا حتى تتمكن من تحديد البنود في التنظيم الأساسي.

٣- قم بإدخال القيم الخاصة بسمات البنود التي لم يتم تحديدها في القوالب.

٤- قم بإدخال القيم الخاصة بفئات البنود والكتالوجات.

٥- قم بتشغيل البنود في التنظيمات التي سيتم فيها استخدامها.

٦- قم بتحديث السمات الخاصة بالبنود المتعلقة بمستوى التنظيم التي ستختلف حتمًا من تنظيم إلى آخر.

إذا أردت أن تقوم بتحديد أي من بنود المخزن، ينبغي حينئذ أن تقوم بإدخال هاتين المعلومتين على الأقل: مفتاح البند أو رقم الجزء والبيان الخاص بالبند. وسيتم بصورة افتراضية كتابة المعلومات الأخرى الخاصة بالبند، مثل وحدة القياس وحالة البند وما يتعلق بها من معلومات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بتحديد كل سمة من السمات الخاصة بالبند كل على حده. لاحظ أنه لن يكون من المحتم عليك أن تقوم بتحديد السمات التي لا تنطبق على البند.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نُشير إلى أن تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle محتوٍ على قائمة بمختلف سمات البنود التي يمكنك استخدامها لوصف البند ولتحديد الكيفية التي سيتم استخدامه بها. يوضح الجدول رقم (١٦-٢) قائمة السمات الخاصة بالبنود.

الجدول رقم (١٦-٢) السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
تطبيق Bill of Materials	سمة Base Model
تطبيق Bill of Materials	سمة BOM Allowed
تطبيق Bill of Materials	سمة BOM Item Type
تطبيق Bill of Materials	سمة Engineering Date
التطبيقات الخاصة بحساب التكاليف	سمة Cost of Goods Sold Account
التطبيقات الخاصة بحساب التكاليف	سمة Costing Enabled
التطبيقات الخاصة بحساب التكاليف	سمة Include in Rollup

«تابع» الجدول رقم (١٦-٢) السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
التطبيقات الخاصة بحساب التكاليف	سمة Inventory Asset Value
التطبيقات الخاصة بحساب التكاليف	سمة Standard Lot Size
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Carrying Cost Percent
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Fixed Days Supply
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Fixed Lot Size Multiplier
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Fixed Order Quantity
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Inventory Planning Method
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Make or Buy
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Maximum Order Quantity
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Min-Max Maximum Quantity
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Min-Max Minimum Quantity
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Minimum Order Quantity
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Order Cost
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Planner
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Source Type
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Safety Stock
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Safety Stock Bucket Days
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Safety Stock Percent
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Source Organization
التطبيقات الخاصة بعمليات التخطيط العامة	سمة Source Subinventory
تطبيق Inventory	سمة Cycle Count Enabled
تطبيق Inventory	سمة Inventory Item
تطبيق Inventory	سمة Locator Control
تطبيق Inventory	سمة Lot Control
تطبيق Inventory	سمة Lot Expiration
تطبيق Inventory	سمة Neg Measurement Error
تطبيق Inventory	سمة Pos Measurement Error
تطبيق Inventory	سمة Reservation Control
تطبيق Inventory	سمة Restrict Locators
تطبيق Inventory	سمة Restrict Subinventory
تطبيق Inventory	سمة Revision Control
تطبيق Inventory	سمة Serial Number Control
تطبيق Inventory	سمة Shelf Life Days

«تابع» الجدول رقم (١٦-٢) السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
تطبيق Inventory	سمة Starting Lot Number
تطبيق Inventory	سمة Starting Lot Prefix
تطبيق Inventory	سمة Starting Serial Number
تطبيق Inventory	سمة Starting Serial Prefix
تطبيق Inventory	سمة Stockable
تطبيق Inventory	سمة Transactable
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Accounting Rule
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Invoice Enabled
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Invoiceable Item
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Invoicing Rule
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Payment Terms
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Sales Account
التطبيقات الخاصة بتحرير الفواتير	سمة Tax Code
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Cumulative Manufacturing Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Cumulative Total Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Fixed Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Lead Time Lot Size
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Postprocessing Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Preprocessing Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Processing Lead Time
التطبيق الخاص بفترات التسليم	سمة Variable Lead Time
التطبيقات الأساسية	سمة Conversions
التطبيقات الأساسية	سمة Descriptive Flexfield
التطبيقات الأساسية	سمة Item Description
التطبيقات الأساسية	سمة Item Status
التطبيقات الأساسية	سمة Primary Unit of Measure
التطبيقات الأساسية	سمة User Item Type
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Acceptable Early Days
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Acceptable Rate Decrease
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Acceptable Rate Increase
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Calculate ATP
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Demand Time Fence
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Demand Time Fence Days

«تابع» الجدول رقم (١٦-٢): السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة End Assembly Pegging
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Forecast Control
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة MRP Planning Method
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Overrun Percentage
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Planning Exception Set
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Planning Time Fence
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Planning Time Fence Days
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Reduce MPS
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Release Time Fence
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Release Time Fence Days
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Repetitive Planning
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Rounding Control
التطبيق الخاص بعملية التخطيط MPS/MRP	سمة Shrinkage Rate
تطبيق Order Entry	سمة Assemble to Order
تطبيق Order Entry	سمة ATP Components
تطبيق Order Entry	سمة ATP Rule
تطبيق Order Entry	سمة Check ATP
تطبيق Order Entry	سمة Collateral Item
تطبيق Order Entry	سمة Customer Ordered Item
تطبيق Order Entry	سمة Customer Orders Enabled
تطبيق Order Entry	سمة Default Shipping Organization
تطبيق Order Entry	سمة Internal Ordered Item
تطبيق Order Entry	سمة Internal Orders Enabled
تطبيق Order Entry	سمة OE Transactable
تطبيق Order Entry	سمة Pick Components
تطبيق Order Entry	سمة Picking Rule
تطبيق Order Entry	سمة Returnable
تطبيق Order Entry	سمة RMA Inspection Status
تطبيق Order Entry	سمة Ship Model Complete
تطبيق Order Entry	سمة Shippable Item
السمات المادية	سمة Container
السمات المادية	سمة Container Type
السمات المادية	سمة Internal Volume

«تابع» الجدول رقم (١٦-٢): السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
السمات المادية	سمة Max Load Weight
السمات المادية	سمة Min Fill Percentage
السمات المادية	سمة Unit Volume
السمات المادية	سمة Unit Weight
السمات المادية	سمة Vehicle
السمات المادية	سمة Volume Unit of Measure
تطبيق Purchasing	سمة Weight Unit of Measure
تطبيق Purchasing	سمة Allow Description Update
تطبيق Purchasing	سمة Asset Category
تطبيق Purchasing	سمة Default Buyer
تطبيق Purchasing	سمة Encumbrance Account
تطبيق Purchasing	سمة Expense Account
تطبيق Purchasing	سمة Hazard Class
تطبيق Purchasing	سمة Inspection Required
تطبيق Purchasing	سمة Invoice Close Tolerance
تطبيق Purchasing	سمة List Price
تطبيق Purchasing	سمة Market Price
تطبيق Purchasing	سمة Outside Processing Item
تطبيق Purchasing	سمة Outside Processing Unit Type
تطبيق Purchasing	سمة Price Tolerance Percent
تطبيق Purchasing	سمة Purchased Item
تطبيق Purchasing	سمة Receipt Required
تطبيق Purchasing	سمة Receive Close Tolerance
تطبيق Purchasing	سمة RFQ Required
تطبيق Purchasing	سمة Rounding Factor
تطبيق Purchasing	سمة Taxable Item
تطبيق Purchasing	سمة UN Number
تطبيق Purchasing	سمة Unit of Issue
تطبيق Purchasing	سمة Use Approved Vendor
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Allow Express Delivery
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Allow Substitute Receipts
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Allow Unordered Receipts
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Days Early Receipt Allowed

«تابع» الجدول رقم (١٦-٢): السمات الخاصة ببنود المخازن

أسماء التطبيقات	سمة البند
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Days Late Receipt Allowed
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Enforce Ship-To Location
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Over Receipt Qty Action
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Over Receipt Qty Tolerance
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Receipt Date Action
التطبيق الخاص بعملية الاستلام	سمة Receipt Routing
التطبيق الخاص ببند الخدمة	سمة Serviceable Product
تطبيق Work In Process	سمة Build in WIP
تطبيق Work In Process	سمة WIP Supply Locator
تطبيق Work In Process	سمة WIP Supply Subinventory
تطبيق Work In Process	سمة WIP Supply Type

يمكنك أن تقوم بضبط جميع الخصائص المتعلقة بأدوات التحكم الخاصة بالوضع والتى يبلغ عددها ثمانية باستخدام الوضع الخاص بالبند الذي قام المستخدم بتحديده للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية البنود انظر الجزء الذى يحمل عنوان «تحديد المواقف» الذى تم التعرض له من قبل.

يمكنك أن تقوم بنسخ البنود الموجودة حالياً لتيسير عملية تحديد البنود بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً باستخدام القوالب المخصصة لتحديد مجموعة الخصائص المتعلقة بالبنود بدلاً من أن تقوم بإدخال كل خاصية من تلك الخصائص بصورة منفردة.

ملاحظة عندما تقوم بنسخ أي من البنود، لا يقوم برنامج Oracle بنسخ جميع البيانات المرتبطة بالبند. لاحظ أنه لا يمكنك أن تقوم بنسخ الفئات والتخصيصات الخاصة بالتنظيمات والمعلومات المتعلقة بمجموعة الفئات والتكاليف من بند إلى بند آخر.

تحديد المعلومات الخاصة بأرقام الرزم والأرقام المسلسلة

يمكنك أن تقوم بتخصيص إما المعلومات الخاصة بأرقام الرزم أو الأرقام المسلسلة لبنود المخزن. وبالنسبة للبنود التي ستخضع لعملية مراقبة رقم الرزم، عليك أن تقوم في أثناء قيامك بإدخال الحركات الخاصة بالإصدارات أو الإيصالات بتحديد المعلومات الخاصة بتلك العملية المتعلقة بتلك البنود حتى يساعدك النظام في عملية تعقب الرزم المرتبطة بالبنود. وبالمثل، إذا كان هناك بعض البنود التي تخضع لعملية مراقبة الأرقام المسلسلة، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد الأرقام المسلسلة الخاصة بتلك البنود عندما تقوم بنقلها من وإلى المخزن.

يمكنك أن تقوم بتحديد ما إذا كانت بنود المخزن ستخضع لعملية مراقبة أرقام الرزم أم الأرقام المسلسلة أم أنها لن تخضع لأي من العمليتين. عندما تقوم باستخدام تطبيق Work

in Process الخاص ببرنامج Oracle، لن تكون قادراً على أن تجعل أي من البنود خاضعة لعملية مراقبة أرقام الرزم والأرقام المسلسلة.

إذا كان البند سيكون خاضعاً لعملية مراقبة الرزم، فلن تكون عندئذ هناك كمية متوافرة من هذا البند. فعندما تكون البنود خاضعة لعملية مراقبة الرزم، ستكون قادراً على تحديد بادئة رزمة البدء التي سيتم استخدامها عندما تقوم بتحديد رقم الرزمة الخاص بذلك البند. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد لاحقة رقم رزمة البدء. وسيزيد بعد ذلك الرقم الذي تم تحديده مع إضافة كل رزمة من الرزم الجديدة. لاحظ أنك ستكون بحاجة لتحديد نوع عملية المراقبة الخاصة بانتهاء صلاحية الرزمة. أما فيما يتعلق بالبنود التي ستخضع لعملية المراقبة الخاصة بانتهاء فترة الصلاحية، لاحظ أنك ينبغي أن تقوم بتحديد عدد الأيام التي ستكون فيها كل رزمة نشطة.

إذا أردت أن يكون هناك بند ما خاضع لعملية مراقبة الأرقام، فستكون عندئذ بحاجة لتحديد ما إذا كانت الأرقام المسلسلة الخاصة بهذا البند سيتم إنشاؤها وتخصيصها عند استلام البند أو عند شحنه أم سيتم تخصيص الأرقام المسلسلة التي تم تحديدها من قبل عند تسلم البند موضع النقاش. ويمكن أن يكون لجميع الأرقام المسلسلة التي تم تحديدها بادئة عبارة عن تسلسل أبجدي ولاحقة لأرقام البدء التي سيتم استخدامها عندما يتم تشغيل الأرقام المسلسلة الخاصة بهذا البند.

الجزء ٣ الفصل ١٦

تحديد المعلومات الخاصة بالبند والمخزن الفرعي

يمكنك أن تقوم باستخدام علاقة البند/المخزن الفرعي لتحديد عدد من المعلومات المختلفة المتعلقة بكل من البند والمخزن الفرعي. يمكنك أن تقوم بقصر بند المخزون على بعض المخازن الفرعية. ويتم ذلك باستخدام سمة Restrict Subinventories الخاصة بالبند. قم بعد ذلك بتخصيص قائمة بالمخازن الفرعية للبند موضع النقاش. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتحديد المخازن الفرعية الخاصة بعمليات العد المتعلقة بالكميات غير المتوافرة من البنود. يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد البنود الخاصة بعملية التحليل ABC التي يتم إجراؤها على مستوى Subinventory. إذا كنت تريد أن تقوم بتنفيذ عملية التخطيط أصغر/أكبر وعملية معالجة سحب المخزون الجديد عن انتهاء المخزون القديم الخاصة بالبند على مستوى Subin-ventory بدلاً من مستوى Organization، فقم عندئذ بتحديد المعلومات الخاصة بعملية التخطيط ومحددات المواقع الخاصة بالبند في المخازن الفرعية التي تم تخصيصها له.

إذا أردت أن تقوم بتحديد المعلومات الخاصة بعلاقة البند/المخزن الفرعي، فقم حينئذ بتحديد البند المدرج في نافذة Master Items or Organization Items Summary. قم بعد ذلك باختيار خيار Item Subinventories من قائمة Special، ثم قم بإدخال المخازن الفرعية الخاصة بالبند.

وإذا كنت لا ترغب في اتباع الوسيلة السابقة، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتنفيذ الخطوات التالية. قم بتحديد المخازن الفرعية في نافذة Subinventories Summary وقم باختيار زر Item/Subinventory حتى تكون قادراً على إدخال البنود المرتبطة بالمخزن الفرعي المدرج في نافذة Item Subinventories. ويمكنك أن تقوم بتحديد ما إذا كان سيتم تطبيق تخطيط أصغر/أكبر علي أي من البنود المدرجة في علاقات البند/المخزن الفرعي أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد أدوات التعديل الخاصة بالطلبات التي سيتم استخدامها للبند المدرج في المخزن الفرعي، بما في ذلك الحد الأدنى لكمية الطلبات أو المعدلات المكررة أو الحد الأقصى لكمية الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بفترة التسليم المتعلقة بالبند المدرج في المخزن الفرعي. ويمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد المعلومات الخاصة بمصدر البند المدرج في المخزن الفرعي. إذا كنت تريد أن تقوم بملء طلبات التوريدات الخاصة بالبند المدرج في المخزن الفرعي من أي من الموردين، فقم في هذه الحالة بتحديد خيار Supplier. وإذا أردت أن تقوم بملء الطلبات بأوامر التوريد الداخلية من المخازن الموجودة بالفعل حالياً، فقم عندئذ بتحديد خيار Inventory واسم التنظيم.

إذا كنت تريد أن تقوم بقصر أحد البنود على أي من محددات المواقع الخاصة، فقم حينئذ بتحديد سمة Restrict Locators على البند، ثم قم بعد ذلك بإدخال المحددات التي سيتم تخصيص البند لها في المخزن الفرعي في Locators المدرجة في نافذة Item Subinventory.

تحديد العلاقات والإسنادات المتقاطعة وأرقام الأجزاء المصنعة الخاصة بالبنود

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لإعداد التقارير عن أحد البنود وللاستعلام عنه بشتى الطرق. فيمكنك أن تقوم بتحديد العلاقات وإنشاء الإسنادات المتقاطعة وتحديد أرقام الأجزاء المصنعة الخاصة بالبند.

يمكنك أن تقوم بإقامة علاقة تربط بين اثنين من البنود المتاحة لديك. ويمكنك القيام بتلك المهمة عن طريق استخدام نافذة Item Relationships وتحديد البند الذي سيتم التعامل معه على أنه From Part والبند الذي سيتم اعتباره To Part. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد نوع العلاقة القائمة، سواء كانت Related أم Substitute أم Reciprocal. إذا وقع اختيارك على نوع العلاقة الأول، فإن هذا يعني أن طبيعة العلاقة بين البندين غير محددة. وإذا وقع اختيارك على النوع الثاني، فإن هذا يعني أن أحد هذه البنود يعد البديل المتاح للبند الآخر. وإذا قمت بتحديد النوع الثالث، فإن هذا يشير إلى أنه يمكنك أن تقوم باستخدام بند From كبديل لبند To والعكس صحيح.

ملاحظة يتم بطبيعة الحال استخدام العلاقات القائمة بين البنود بهدف إعداد التقارير وفي عمليات الاستعلام. على الرغم من ذلك، عندما تقوم باستخدام تطبيق Purchasing وتقوم بتحديد البند البديل لأحد البنود، ستكون في هذه الحالة قادراً على تسلم البند البديل عوضاً عن البند الذي تم طلبه في المقام الأول. لاحظ أنك ينبغي أن تتأكد من أن كلاً من البند الذي تم طلبه والبند البديل لهما نفس وحدة القياس.

إذا أردت أن تقوم بإنشاء الإسنادات المتقاطعة لأي من البنود، ينبغي أن تقوم أولاً بتحديد أنواع تلك الإسنادات التي تريد أن سيتم استخدامها، مثل نوع Old Part Number أو Blue Print اللذين تم التعرض لهما في جزء سابق في هذا الفصل تحت عنوان "تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة". يمكنك أن تقوم بعد ذلك بتخصيص تلك الإسنادات للبنود عن طريق استخدام شاشة Cross-References Types أو عن طريق اختيار خيار Cross References من قائمة Special المدرجة داخل شاشة Master Items Summary. بعد أن تقوم بتحديد كل من البند ونوع الإسناد المتقاطع، ستكون بحاجة لأن تقوم بتحديد ما إذا سيتم تطبيق ذلك الإسناد على جميع التنظيمات أم على تنظيم واحد فحسب. قم بعد ذلك بإدخال قيمة الإسناد المتقاطع موضع النقاش.

بالإضافة إلى قيامك بتحديد الإسنادات المتقاطعة والعلاقات القائمة بين البنود، يمكنك أن تقوم أيضاً بتحديد أرقام الأجزاء المصنعة الخاصة بالبند. ويمكنك أن تقوم باستخدام رقم الجزء المصنع لإعداد التقارير أو للبحث عن أي من البنود. للقيام بتلك المهمة على أكمل وجه، قم بتحديد أسماء المصنعين في نافذة Manufacturers، ثم قم بعد ذلك بإدخال رقم الجزء المصنع والبند موضع النقاش. لاحظ أنه يمكنك أن تقوم بتخصيص بند واحد للعديد من أرقام الأجزاء المصنعة.

تحديد محددات المواقع والمخازن الفرعية الافتراضية الخاصة بحركات البند

يمكنك أن تقوم بتحديد المخازن الافتراضية التي سيتم الشحن منها وتلك التي سيتم فيها تسلم البند، هذا إلى جانب محدد الموقع الخاص به. يقوم تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle بعرض المعلومات الخاصة بعملية الشحن الافتراضية عندما يتم شحن البند، أما تطبيقيّ Purchasing وInventory فيقومان بعرض المعلومات الخاصة بعملية الاستلام عندما تتسلم البند. لاحظ أنك ستقوم باستخدام شاشة Item Transaction Defaults لتحديد اسم البند واسم المخزن الفرعي، هذا بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان هذا المخزن سيعد بمثابة المخزن الافتراضي لعملية الشحن أم لعملية الاستلام. إذا كنت تقوم باستخدام محددات المواقع للبند، فستكون حينئذ قادراً على تحديد محدد الموقع الافتراضي الذي سيتم استخدامه بالإضافة إلى المخزن الفرعي.

الوظائف الإضافية لتطبيق Inventory

لقد كان الهدف الأساسي من كتابة هذا الفصل هو مساعدة القارئ على تكوين تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle عن طريق التعرض لكيفية إعداده واستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضاً تناول بعض الحركات الأساسية الخاصة بهذا التطبيق. على الرغم من ذلك، فما يزال هناك العديد من الوظائف الإضافية التي يمكنك القيام بها باستخدام هذا التطبيق. وها هي قائمة ببعض تلك الوظائف:

- الاستعلام عن البنود: هناك العديد من الوسائل المتبعة التي يتم استخدامها للاستعلام عن البنود، ومن أمثلة تلك الوسائل التي يتم فيها استخدام المخزون المتوافر والأرقام المسلسلة والرزم ومخزون ATP وتكلفة البند وسمات البند والموقف. ويمكنك أن تقوم بعرض المعلومات الخاصة بالعرض والطلب الخاصة بالبند. ويمكنك أن تقوم بالبحث عن البنود باستخدام رقم البند والبيان الخاص به والفئة والدليل والإسنادات المتقاطعة.
- الاستعلام عن حركات المخزون: يمكنك أن تقوم بعرض حركات المخزن. ومن ثم، ستكون قادراً على الاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بكل حركة من تلك الحركات، كما ستكون أيضاً قادراً على عرض ملخص موجز لها باستخدام التاريخ أو البند أو المخزن الفرعي أو محدد الموقع أو الفئة أو نوع الحركة.

تنفيذ عمليتيّ التخطيط وسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم: يتم دعم عملية إعداد التخطيط الخاص ببنود المخزن باستخدام عملية تخطيط نقطة إعادة الطلب وعملية تخطيط أصغر/أكبر. عندما تصل كمية البنود المخططة الخاصة بالمخزن إلى مرحلة العجز أو إلى المرحلة التي تتطلب طلب طلبيات جديدة، تقوم وظيفة التخطيط الخاصة بالمخزن بإنشاء توريدات الشراء الخاصة بالبنود التي تم شراؤها والوظائف المتعلقة بالبنود التي تم تصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً دعم عملية حساب الكمية الخاصة بمخزون الأمان وتطوير عملية التقديرات التي يتم القيام بها. ويتم أيضاً دعم عملية سحب المخزون الجديد من البنود عندما يتم احتساب عمليات السحب بصورة يدوية من المخزن الفرعي الذي لم يتم تتبعه. ومن السمات الجديدة التي تم إضافتها إلى الإصدار الحادي عشر هي السمة الخاصة بنظام البطاقات kanban الذي يقوم بسحب مخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم. وتساعدك عملية الدعم السالف ذكرها على التعرف على بطاقات kanban وبدء عملية سحب المخزون الجديد.

- عملية العد: هناك العديد من الحركات والتقارير التي يمكنك استخدامها لدعم عملية العد الخاصة ببنود المخزن. لاحظ أن عمليتيّ تحديد المخزون الفعلي وعملية العد الدائرية يتم دعمهما أيضاً. ويمكنك أن تقوم بتحليل ABC لتحديد البنود ذات الأحجام الكبيرة حتى يتم حساب عدد البنود التي يتم تداولها سريعاً بصورة أسرع من تلك بطيئة التداول.
- التعامل مع العمليات الحسابية: تقوم جميع حركات المخزن بإنتاج حركات العمليات الحسابية الخاصة بدفتر الأستاذ العام. لاحظ أن عملية نقل حركات المخزن التفصيلية أو الملخصة لأي من الفترات الخاصة بتطبيق General Ledger يتم دعمها.

الجزء ٣ الفصل ١٦

- إعداد التقارير: تتضمن مهام الإعداد الخاصة بالحركات والبنود وعمليات حساب التكلفة وتحليل ABC وعمليات العد والتخطيط وإعداد التنبؤات والاستلام وإعداد مخزن الأمان والتطبيقات القيام بإعداد التقارير الخاصة بتطبيق Inventory.

الملخص

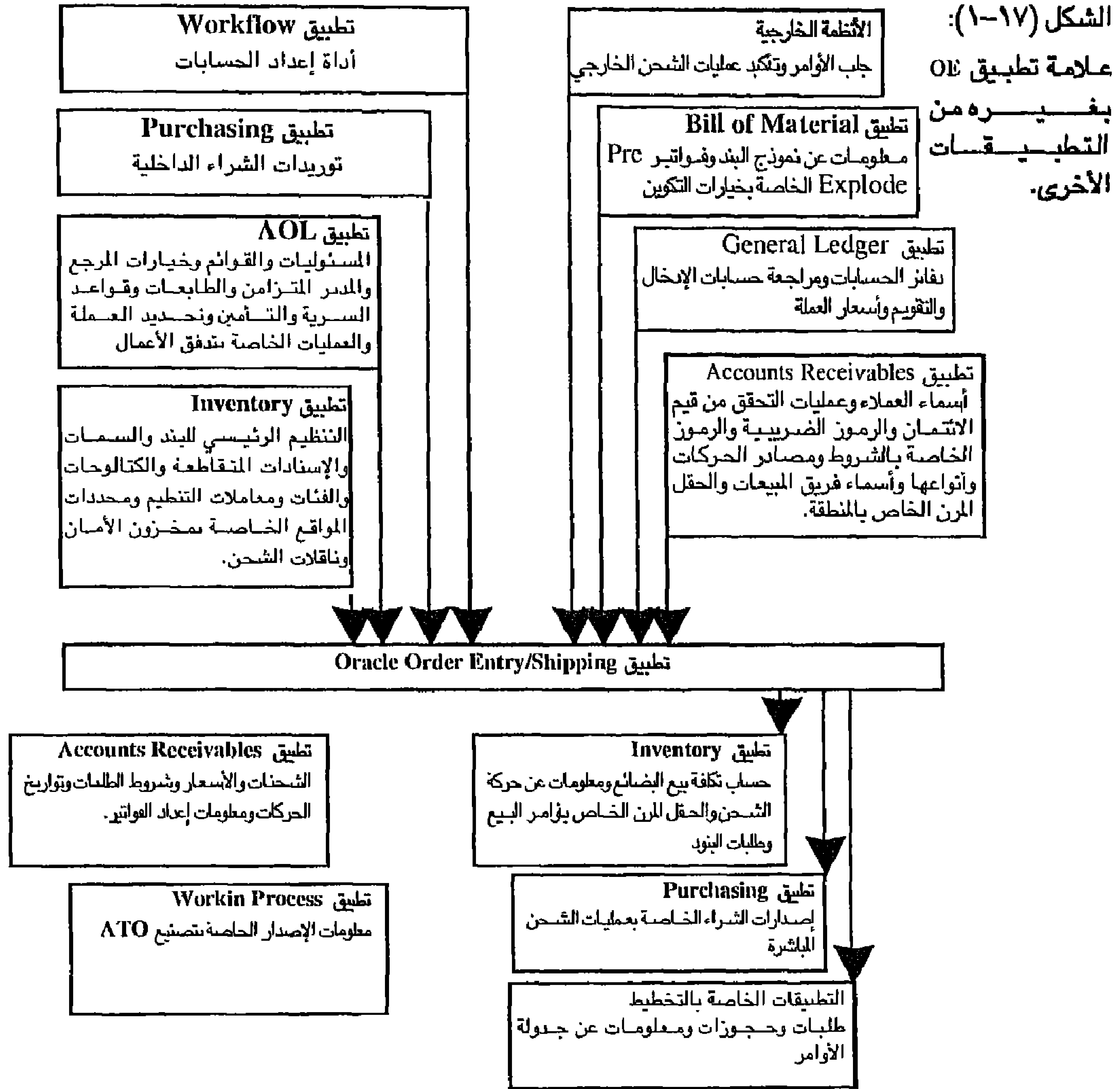
يمكنك استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لتحديد وتعقب بنود المخزون الخاصة بالتنظيم. ويمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام هذا التطبيق للقيام بالمهام المتعلقة بالمخازن المحتوية على مخزن واحد من المخازن الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق Inventory يعد المكون الأساسي لعملية تخطيط المواد الخام في العديد من التنظيمات ونظام الدعم الذي تم دمجه مع النظام الخاص بإعداد الحسابات. إذا أردت أن تقوم بتلك المهام على أكمل وجه، فسيكون من المحتم أن تقوم بتخصيص التطبيق حتى يكون متناسبًا مع احتياجاتك الخاصة. وتسمى عملية التخصيص في هذه الحالة بعملية إعداد التطبيق. ولقد كان الهدف الأساسي من كتابة هذا الفصل هو تيسير عملية إعداد التطبيقات على الفريق القائم على تنفيذها. وتحقيقًا لهذا الغرض، فقد تم تناول بعض حركات المخزون الأساسية بالشرح والتحليل.

تذكر أنك إذا أردت أن تقوم باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بنجاح، فسيتعين عليك في هذه الحالة أن تقوم باتباع أيسر الطرق دومًا لتنفيذ أي مهمة من المهام التي ترغب في تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقوم بتدريب المستخدمين والقيام بعمليات الاختبار بصورة مستمرة. فإذا كنت تقوم بإدارة المشروعات بحكمة وتقوم بالاستعانة بفريق متخصص وتعمل دائمًا على اتباع النصائح السالف ذكرها، فتأكد عندئذ من أن النجاح سيكون حليفك.

الفصــل ١٧

استخدام تطبيق Order Entry and Shipping الخاص ببرنامج Oracle

يحتوي تطبيق Order Entry/Shipping الخاص ببرنامج Oracle على عدد من السمات والمميزات المحدودة التي تساعدك في إعداد النظام على نحو يعكس الأنشطة الخاصة بالشركة، وكذلك إدارة عمليات شحن وتقييد المنتجات. يحتوي تطبيق Order Entry/Shipping على واجهات استخدام، من الممكن استخدامها مع تطبيقات أخرى لإنجاز مهام معينة. فيمكن استخدامها - مثلاً - مع تطبيق Accounts Receivables للمساعدة في إدارة عملية التصويت الخاصة بالعميل. ويمكن استخدامها أيضاً مع تطبيق Inventory عبر واجهة الاستخدام Demand، أو مع تطبيق Purchasing للتعامل مع أوامر الشراء الداخلية والمساعدة في تنفيذ عملية Material Planning. انظر الشكل (١٧-١) الذي يوضح العلاقات التي تربط بين تطبيق Order Entry/Shipping من جهة وغيره من التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle.



الشكل (١٧-١): علاقة تطبيق OE بغيره من التطبيقات الأخرى.

المزيد من السمات في الإصدار رقم 11

العديد من السمات والمزايا يقدمها الإصدار رقم 11 من تطبيق /Order Entry Shipping الخاص ببرنامج Oracle. من هذه السمات ما هو جديد تماماً ينفرد به هذا الإصدار دون غيره، كسمة Departure Planning Workbench – مثلاً. ومنها أيضاً ما هو عبارة عن تطويرات وتحسينات تمت لأسلوب المعالجة في الإصدارات الحالية، مثل: سمة Pick Release Controls. وفيما يلي عرض بهذه السمات مجملة:

- تحديد نسب الخصم التي تتم على الأسعار تبعاً للبند نفسه أو الفئة الخاصة به أو العميل أو طبقة العميل

- تحديد العلاقات الخاصة بحمولة الحاويات
- استعراض العمليات التي تتم في عمليات الشحن المباشرة وإعداد الجداول والفواتير الخاصة بها
- إعداد الجداول الخاصة بأوقات مغادرة ناقلات الشحن في نافذة departure planning workbench
- التحكم في عملية تحرير الاختيارات من خلال قواعد خاصة بتسلسل الإصدارات، وأخرى خاصة بإنشاء مجموعات من بطاقات الاختيار
- جمع المعلومات حول حاويات شحن معينة على أساس كمياتها وأرقامها التسلسلية
- جلب طلبات مطورة لدعم عملية إدارة الإصدارات الخاصة ببرنامج Oracle

مراجعة الطلبات الخاصة بعمليات التطوير ذات الأهمية القصوى

عادةً ما يلجأ مستخدمو التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle إلى الاستعانة بتطبيق Order Entry/Shipping لإدخال تحسينات وتعديلات على تطبيقات أخرى. ومن بين هذه التحسينات، نذكر:

- إتاحة القدرة على تحديث عملية تحديد الأسعار إلى أن يحين وقت الشحن باستخدام Order Entry/Shipping
- حفظ التغييرات القديمة التي تم إدخالها على الأوامر لإنشاء تقرير إدارة خاص بـ ISO9000
- إنشاء سجل Customer Part Number
- إتاحة القدرة على مضاعفة كميات معينة من البنود بشكل تلقائي
- إضافة أدوات للتحكم خاصة بعملية إعادة تطبيق الإيقافات
- السماح بتغيير خيار Freight Carries الموجود في Ship Confirm
- إتاحة القدرة على الحصول على خصومات فيما يخص الأحجام على أساس الوقت والطلبات
- الحفاظ على السطور الخاصة بشروط أجور الشحن والأخرى الخاصة بجداول الشحن

الفكرة في تصميم قواعد البيانات

من الملاحظ عند شراء أية تطبيقات خاصة ببرنامج Oracle، بما في ذلك تطبيق Order Entry/Shipping نفسه، أن قاعدة البيانات تكون عبارة عن مجموعة من الجداول والعروض والوحدات. ولا يتسنى لك أبداً تنفيذ أي تطبيق بنجاح دون الاستعانة بهذه الوحدات

والعروض والجداول. فضلاً عما سبق، من الممكن أن تحتوي قاعدة البيانات أيضًا على جداول خاصة بواجهات الاستخدام وجداول أخرى أساسية. وكلا النوعين يمكنك أن تستخدمه لتحويل البيانات الموجودة في التطبيق الحالي بسهولة وتحقيق التكامل بين تطبيق Order Entry/Shipping وغيره من التطبيقات الأخرى. وكذلك يمكن أن تستخدم هذه الجداول لتحديث التقارير المخصصة وتحديد رسائل تنبيه جديدة وإنشاء عروض جديدة واستخدام أدوات الاستعلام الخارجية. وفي الأجزاء التالية، سنلقي المزيد من الضوء على التصميم الخاص بقواعد البيانات.

العلاقات الرئيسية

تقوم جميع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle على عدد من العلاقات الرئيسية التي تربط بين تطبيق Order Entry/Shipping والتطبيقات التالية:

- تطبيق General Ledger. يُحتفظ فيه بجميع المعلومات الحسابية الخاصة بتطبيق Order Entry/Shipping– وبالأخص معلومة Cost of Goods Sold Account.
- تطبيق Inventory. تُحتفظ فيه بجميع المعلومات الخاصة بالبنود في تطبيق Order Entry/Shipping. وينفرد هذا التطبيق بواجهة استخدام خاصة، تستخدم في تطبيق Order Entry/Shipping لإنشاء طلبات خاصة بالبنود التي يتم شحنها.
- تطبيق Receivables. يتم التفاعل بين هذا التطبيق وتطبيق /Order Entry Shipping من خلال واجهة استخدام معينة، يتم من خلالها إرسال فاتورة آلية إلى العميل بالبنود التي تم شحنها إليه.

وإليك بعض الأمور التي لابد أن توضع موضع الاعتبار عند التعامل مع هذه العلاقات:

- يجب أن يتم عرض جدول SO_EXCEPTIONS في قاعدة البيانات مع حذف البنود المشتمل عليها إذا لزم الأمر لأنه لا يمكن حذفها تلقائيًا في تطبيق Order Entry/Shipping.
- لا جدوى من استخدام الإيقافات فيما بين Pick Release وShip Confirmation.
- لا يجب تغيير القيمة في خيار المرجع OE: Unit Price Precision Type بعد الانتهاء من إدخال هذه الأوامر إلى النظام.
- لا يمكن تغيير أي من أدوات التحكم الخاصة بالمراجعة أو تحديد الموقع الخاص بمخزون الأمان في حالة وجود كميات متوافرة داخل التطبيق لديك.

اعتبارات خاصة بحجم الذاكرة

من الممكن أن تحدد الحجم الذي تريد تخصيصه في الذاكرة للبرنامج الضريبي الخاص بتطبيق Order Entry/Sipping. سيتم بناءً على هذا، استخدام هذا الحيز من الذاكرة الذي

تم تخصيصه لتخزين الأسعار الضريبية المضافة للقيم والمبيعات للإسراع بعمليات حساب القيم الضريبية المستحقة.

فضلاً عما سبق، يمكنك حذف البيانات القديمة باستخدام برامج Order Purge. وبذلك، يمكن الحصول على مساحات خالية داخل قاعدة البيانات مما يسهل معه تحسين الأداء الخاص بالحركات وعمليات التخزين.

العلاقة بين مستوى الأداء وأساليب التوصل والاستخدام

تضمن عملية إغلاق الطلبات التي تم إنجازها حدوث تطويا للأداء داخل التطبيق، حيث لا تتم عملية الاسترجاع في العديد من الاستعلامات إلا للطلبات المفتوحة فقط. في هذه الاستعلامات يتم التجاوز عن الطلبات المغلقة، وهو أمر من شأنه أن يزيد من سرعة النظام وكفاءته. لذا، فهناك العديد من التقارير القياسية أيضاً التي يتم قصرها على الطلبات النشطة فقط.

من الممكن أن تستخدم الخيار الخاص بتتبع قاعدة البيانات لتتبع سير النشاط في قاعدة البيانات ومحاولة تقييمه فيما يتعلق بالحركات الخاصة بتطبيق Order Entity/Shipping. وبناءً على ذلك، يمكنك تحليل الأداء والحصول على معلومات عن كيفية تصحيح أية أخطاء.

في مرحلة الإعداد، يؤدي إلغاء التحديد من خيار Include Task Option إلى تحسين الأداء الخاص بعملية فحص الائتمان. وهو أمر من الممكن تحقيقه أيضاً من خلال إلغاء عملية التقييد التي تتم فجأة للدفعات المقدمة عند حساب الرصيد المستحق لأحد العملاء.

عند إضافة اعتماد جديد لأحد الطلبات أو سطر جديد في إحدى الدورات الخاصة بهذا الطلب، سيكون في إمكانك تحسين الأداء من خلال إعادة إنشاء فهارس مناسبة لقاعدة البيانات.

ومن الممكن أيضاً أن يؤدي إنشاء الفهارس في أعمدة معينة داخل جداول Header وLines إلى تحسين الأداء في الاستعلام الخاص بنافذة Find Order and Line Approvals.

قم بإدخال الإجراءات القياسية الخاصة بكل من Complete Line وComplete Order في نهاية جميع الدورات الخاصة بالطلب. وسيتم بذلك إغلاق هذه الطلبات والنتائج الخاصة بها لتحسين الأداء في الاستعلامات.

أهم العوامل المؤثرة في تنفيذ التطبيق

لابد دائماً أن تكون على وعي بمجموعة من العوامل التى عادةً ما يكون لها أكبر الأثر على عملية التنفيذ:

- لا يمكن تطبيق نسب الخصم الخاصة بقائمة الأسعار الرئيسية على قائمة الأسعار الفرعية.
- لا يجب تغيير خيار المرجع OE: Item Validation Organization في حالة وجود أية طلبات لم يتم إغلاقها بعد في قاعدة البيانات.

- لا يجب تغيير خيار المرجع OE: Reservation في حالة وجود طلبات لم يتم إغلاقها بعد في قاعدة البيانات.
- لا يؤدي نسخ الطلبات بالضرورة إلى نسخ Standard Value Rule Set.
- لابد من إنشاء قاعدة حسابية خاصة لكل طلب على حده. ويمكن عرض هذه القاعدة الحسابية لكل طلب من خلال Standard Value Rule Set.
- لا يمكن إدخال تعديلات على التفاصيل الخاصة بخط إصدار الاختيارات إلا إذا كانت هذه التفاصيل عن مرتجعات.
- لابد من تخصيص ولو طابعة واحدة على الأقل لكل مستند شحن.

أهم مزايا التطبيق وأهم عيوبه

يعتبر تطبيق Order Entry/Shipping بمثابة وحدة من التطبيقات غنية بالعديد من الإمكانيات. فعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الموضوعات التي لم يتطرق إليها هذا التطبيق (كما سيتضح من الجزء التالي مباشرةً)، إلا أنه لا سبيل لإنكار حقيقة كونه وحدة شبه متكاملة نظراً للوظائف التي يشتمل عليها ويمكن تنفيذها من خلاله.

المهام المطلوبة في مرحلة الإعداد

يجب تحديد المعلومات التالية قبل البدء في تشغيل تطبيق Order Entry/Shipping بشكل فعلي:

- تنظيمات المخازن
- خيارات المرجع
- عملية AutoAccounting
- أداة Invoice Source
- وحدات القياس
- المصادر الخاصة بأرقام الطلبات
- الطابعات الخاصة بوثيقة الشحن
- الدورات الخاصة بالطلب
- المعلومات الخاصة بالبنود
- إدخال البنود
- تحديد الأسعار
- أسماء فريق المبيعات

- أسماء العملاء والعلاقات التي تربط بينهم
- أنواع الطلبات
- برنامج Flexbuilder لإعداد الحسابات الخاصة بالمخازن

تكوين التطبيق

يتطلب تطبيق Order Entry/Shipping عملية إعداد موسّعة ليتم تكوينه وتشغيله على النحو اللائق. وبالإضافة إلى هذه الخطوات اللازمة لتشغيل التطبيق، لابد أيضًا من إعداد التنظيمين التاليين: دفاتر الحسابات والمخازن.

مهام الإعداد

قبل البدء في إعداد تطبيق Order Entry/Shipping، ثمة بعض الأمور الواجب معالجتها اولاً. في البداية، لابد من تحديد دفاتر للحسابات وهيكل محاسبة. وبعد ذلك، لابد من إعداد التنظيمات التي سيقوم العملاء بطلب المنتجات من خلالها. وأخيراً، قبل أن يتمكن أي عميل من طلب أية بنود مما تم إدراجها، يجب عليه أولاً أن يقوم بإعداد تطبيق Inventory.

يعرض الجدول القادم رقم (١٧-١) قائمة بالمهام السابقة لإعداد تطبيق Order Entry/ Shipping والتي من شأنها توفير قدر من المرونة في إعداد النظام بكفاءة وبدء معالجة الطلبات الخاصة بالشركة بالسرعة المطلوبة.

الجدول رقم (١٧-١) القائمة الخاصة بمهام إعداد تطبيق Order Entry/Shipping

المهمة	نوعها
تحديد دفاتر الحسابات	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد حقول Key المرنة	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد تنظيمات المخازن	ضرورية
تحديد خيارات المرجع	ضرورية
تحديد شروط السداد	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد القواعد الحسابية وقواعد إعداد الفواتير وتحريرها	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد أنواع الحركات	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد عملية AutoAccounting	ضرورية
تحديد المناطق	اختيارية
تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل	اختيارية
تحديد أداة Invoice Sources	ضرورية
تحديد عملية AutoInvoice Line Ordering	اختيارية
تحديد قواعد AutoInvoice Grouping	اختيارية
تحديد أدوات QuickCodes	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد رموز أجر الشحن	اختيارية

«تابع» الجدول رقم (١٧-١) القائمة الخاصة بمهام إعداد تطبيق Order Entry/Shipping

المهمة	نوعها
تحديد وحدات القياس	ضرورية
تحديد المصادر الخاصة بأرقام الطلبات	ضرورية
تحديد مصادر OrderImport	اختيارية
تحديد مصروفات الشحن	اختيارية
إعداد الطابعات الخاصة بمستند الشحن	ضرورية
تحديد أنواع قيم المبيعات الدائنة	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد بسمة Order Cycles	ضرورية
تحديد قواعد التأمين	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد فئات البنود	ضرورية
إدخال البنود	ضرورية
تحديد التكوينات	اختيارية
إعداد قوائم الأسعار	ضرورية
إدخال أسماء بأفراد فريق المبيعات	ضرورية
إدخال أسماء العملاء وتحديد العلاقات الخاصة بهم	ضرورية
إدخال اتفاقيات العملاء	اختيارية
تحديد مجموعات قواعد القيم الرئيسية	مطلوبة بالقيم الافتراضية
تحديد أنواع الطلبات	ضرورية
تحديد نسب الخصم	اختيارية
إعداد فحص الائتمان	اختيارية
تحديد برنامج Flexbuilder لإعداد الحسابات الخاصة بالمخازن	ضرورية
تحديد الإيقافات	اختيارية
تحديد الملاحظات	اختيارية
تحديد مجموعات المستند	اختيارية
تحديد حقول Descriptive المرنة	اختيارية
تحديد المعدلات والرموز الضريبية	اختيارية
تحديد الإستثناءات والإعفاءات الضريبية	اختيارية

تفاصيل مهام الإعداد

تقع مهام الإعداد السابقة في ثلاث فئات. أولاً: مهام الإعداد اللازمة لتشغيل التطبيق في برنامج Oracle. في تطبيق Order Entry/Shipping، يجب تحديد البنود قبل إدخال الطلبات. بل ويجب أيضًا تحديد العملاء قبل شحن أية بنود. ثانيًا: مهام الإعداد، التي على الرغم من كونها مطلوبة وضرورية، إلا أنها تحتوي على قيم افتراضية معينة يمكن ضبط النظام عليها. أخيرًا، مهام الإعداد الاختيارية التي تقوم على أساس طريقتك الخاصة في تنفيذ التطبيق.

في الأجزاء التالية، سيقتصر الحديث على العرض لكل مهمة من مهام الإعداد على حده.

تحديد دفاتر الحسابات

يجب قبل البدء في تشغيل تطبيق Order Entry/Shipping أن يتم تحديد ولو دفتر حسابات واحد على الأقل. وبتحديد دفاتر الحسابات سيتم تحديد الجدول الخاص بتصنيف الحسابات والتقويم الحسابي والعملة الوظيفية والهيكل الخاص بالحقل الحسابي المرن. يمكنك أن تستعين بعملية الإعداد السابق شرحها في تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle عند تحديدك لدفاتر الحسابات.

تحديد حقول Key المرنة

تشترك جميع التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle في استخدام حقول Key المرنة. وتعتبر هذه الحقول بمثابة سمة رئيسية في جميع هذه التطبيقات. فهي تدعم قدراً من المرونة يكفي لتشغيلها، ويساعدك في تحديد الكيفية التي سيتم بها عرض عناصر معينة في هذه التطبيقات مثل: الرموز الحسابية وأرقام الأجزاء. ويمكن إعداد هذه الحقول المرنة من داخل أي تطبيق من هذه التطبيقات. ولكن، عادةً ما يتم إعدادها أثناء تنفيذ التطبيقات المالية والتطبيقات الخاصة بعملية التصنيع. بالنسبة لتطبيق Order Entry/Shipping الذي نحن بصدد العرض له الآن، فليس ثمة حقول خاصة به من هذا النوع. لذا، ينصح بإعداد الحقول المرنة في تطبيقات General Ledger وInventory وAccounts Receivable قبل البدء في إعداد هذا التطبيق.

تحديد الحقل المرن الخاص بمحددات مواقع مخزون الأمان

تستخدم الحقول المرنة الخاصة بمحددات مواقع مخزون الأمان في جمع المزيد من المعلومات عن أحد المواقع الخاصة بمخزون الأمان داخل أحد المخازن. ومن هذه المعلومات – مثلاً – تحديد الصفوف والممرات والبنود التي تشتمل عليها الحاويات. وعادةً ما يتم إعداد هذا النوع من الحقول المرنة في تطبيق Inventory. لذا، حاول الاطلاع على الفصل السادس عشر لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ملاحظة لابد من تعيين خيار المرجع OE: Inventory Stock Location ليتم تحديد الحقل المرن الخاص بمواقع مخزون الأمان لديك.

تحديد الحقل المرن الخاص بأوامر المبيعات

يتم إعداد هذا النوع من الحقول المرنة الخاصة بأوامر المبيعات في تطبيق Inventory بهدف تحديد الحركات الخاصة بأوامر المبيعات على نحو فريد، والتي يتم ربطها بتطبيق Order Entry/Shipping من خلال واجهات استخدام خاصة داخل تطبيق Inventory. يجب الانتهاء من إعداد هذه الحقول قبل إدخال الطلب أو إنشاء الكميات الاحتياطية في تطبيق

Order Entry/Shipping. يمكنك مطالعة الفصل السادس عشر لمعرفة المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ملاحظة يجب إعداد هذا النوع من الحقول المرنة قبل البدء في إدخال أية طلبات أو إنشاء أية كميات احتياطية في تطبيق Order Entry/Shipping.

يحتوي هذا الحقل على ثلاثة مقاطع معرفة على النحو التالي: Order Number وOrder Type وOrder Source. ويهدف ذلك - في النهاية - إلى ضمان تمييز كل حركة تتم داخل المخزن عن غيرها.

لضمان تحقيق هذا القدر من التميز، لابد من تعيين خيار المرجع OE: Source Code لتحديد رمز المصدر المستخدم في المقطع الثالث من هذا الحقل المرن.

تلميح القيمة التي يتم إرفاقها في الحقل المرن يجب أن تكون خليطًا من الأرقام والحروف بحد أقصى يصل إلى أربعين حرفًا ورقمًا. لا يسمح في الأرقام الخاصة بأوامر المبيعات بإدخال وحدات صفرية أو عمليات تحقق، ولكن من المسموح به إضافة إدخالات ديناميكية. ولابد من عرض القيمة في النهاية.

تحديد الحقل المرن الخاص بالبنود

يعتبر الحقل المرن الخاص بإنشاء البنود داخل النظام ضرورةً لا غنى عنها في تنفيذ الحركات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالبنود وإنشاء تقارير بها. يتم تحديد هذا الحقل المرن في تطبيق Inventory. لذا، ينصح بمراجعة التفاصيل الخاصة بهذه العملية في الفصل السادس عشر.

ملاحظة لابد من تعيين خيار المرجع OE: Item Flexfield لتحديد الهيكل الخاص بالحقل المرن الذي سيستخدم في التطبيق.

لابد من تعيين خيار المرجع OE: Item Flexfield Entry Method لتحديد الطريقة التي تفضلها في عملية الإدخال.

لابد من تعيين خيار المرجع OE: Item View Method لتحديد الأسلوب الذي سيتم به عرض البنود في نموذج Enter Orders.

تحديد الحقل المرن الخاص بالمناطق

يندرج هذا النوع من الحقول المرنة تحت قائمة الحقول المرنة الخاصة بتطبيق Accounts Receivable، وإعداده من الخطوات الاختيارية في تنفيذ هذا التطبيق. يستخدم هذا الحقل المرن الخاص بتحديد المناطق في إعداد التقارير ولا يدخل ضمن الخطوات الإجبارية إلا إذا كان لديك فريق مبيعات أو فاتورة أو مطلبًا خاصًا بالشركة فيما يتعلق بأغراض العميل. يمكنك الاطلاع على الفصل الثالث عشر لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه العملية.

تحديد الحقل المرن الخاص بموقع ضريبة المبيعات

يندرج هذا النوع من الحقول المرنة تحت قائمة البرامج الخاصة بتطبيق Accounts Receivable، وهو من الخطوات الاختيارية في تنفيذ هذا التطبيق أيضًا مثل الحقل المرن

السابق. ويستخدم هذا الحقل المبيعات في تحديد ضريبة المبيعات الخاصة بالعملاء على أساس عنوان الشحن الخاص بهم. راجع الفصل الثالث عشر للمزيد من التفاصيل عن هذه العملية.

تحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود

يعد هذا الحقل واحداً من الحقول المرنة الخاصة بتطبيق Inventory، وهو من الخطوات الضرورية في تنفيذ هذا التطبيق. تتمثل أهمية هذا الحقل في عدم إمكانية الشروع في تحديد أي من البنود إلى حين الانتهاء من إعداده هو أولاً. فلابد من تقسيم البنود إلى فئات أولاً قبل تحديدها. راجع الفصل السادس عشر للمزيد من التفاصيل عن هذه العملية.

تحديد الحقل المرن الخاص بمجموعة Item Catalog

هذا الحقل من أنواع الحقول المرنة الخاصة بتطبيق Inventory، وإعداده من الخطوات الضرورية في تنفيذ هذا التطبيق والتي يتم فيها الإبقاء على القيم الافتراضية المحددة له سلفًا. يستخدم هذا الحقل في تجميع البنود في دليل للصناعات القياسية أو تجميعها تبعًا لمواصفات معينة. راجع الفصل السادس عشر للمزيد من التفاصيل عن هذه العملية.

تحديد تنظيمات الجرد ومعاملات التنظيمات والمخازن الفرعية وقواعد الاختيار

تعد عملية تحديد التنظيمات الخاصة بالجرد ومعاملات التنظيمات والمخازن الفرعية وقواعد الاختيار من الخطوات الضرورية في تنفيذ تطبيق Inventory. تعرف التنظيمات بأنها عبارة عن كيانات توزيع مميزة، يشار إليها في تطبيق Order Entry/Shipping باسم Warehouse. في هذه التنظيمات، لابد من تحديد خيارات التحكم والقيم الحسابية الافتراضية ودفاتر الحسابات والتنظيمات الخاصة بحساب التكلفة والتنظيمات الرئيسية المرفقة بهذه التنظيمات. أما فيما يخص المخزن الفرعي، فهو إما أن يكون تجميعًا فعليًا أو اعتباريًا للمخزون لديك. على أية حال، يجب في النهاية أن تحدد الأولويات التي تستخدم في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle لاختيار البنود الخاصة بأمر المبيعات. راجع الفصل السادس عشر للمزيد من التفاصيل عن هذه العملية.

تحديد خيارات المرجع

يعد تحديد خيارات المرجع من العمليات المهمة والضرورية في إعداد تطبيق Order Entry/Shipping. ففي العديد من البرامج الخاصة بهذا التطبيق تستخدم خيارات المرجع لتحديد الفكرة الرئيسية في الأسلوب الذي تنتهجه هذه الخيارات في معالجة الحركات.

تلميح لا تتخطى أي من خيارات المرجع لمجرد كونها جزء من الإعدادات الاختيارية. فبعض هذه الخيارات من الممكن أن يساعدك في تحسين أدوات التحكم والمراقبات الخاصة بالشركة لديك، وهو أمر تضمن معه - في النهاية - أن يتحسن معدل الإنتاجية بالنسبة للمستخدم الأخير.

الجدول (١٧-٢) خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Order Entry/Shipping والمستخدمة في تحديد معدل الإنتاجية الخاص بالمستخدم أو النظام

اسم خيار المرجع	هل هو ضروري؟	المستوى*	التعليق
خيار OE: Action Quickpick Method	نعم	ARU	القيمة الافتراضية فيه Dual
خيار OE: Autobackorder	لا	SAR	يكون نشطًا إذا تم ضبط القيمة في خيار OE:Reservations على Yes
خيار OE: Customer Relationships	لا	A	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار OE: Cycle Action Changes Affect Existing Orders	لا	A	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار OE: Debug	لا	ARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار OE: Debug Trace	لا	ARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار OE: Default RMA Status	نعم	ARU	القيمة الافتراضية فيه Entered
خيار OE: Default Picking Document Set	نعم	ARU	القيمة الافتراضية فيه Pick Release Documents
خيار OE: Default Shipping Document Set	لا	ARU	القيمة الافتراضية فيه All Shipping Documents
خيار OE: Discounting Privilege	لا	ARU	القيمة الافتراضية فيه Full
خيار OE: GSA Discount Violation Action	لا	A	القيمة الافتراضية فيه Warning
خيار OE: Immediate Inventory Update	لا	ARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار OE: Included Item Freeze Method	لا	A	
خيار OE: Inventory Stock Location	لا	A	
خيار OE: Item Flexfield	نعم	S	
خيار OE: Item Flexfield Entry Method	لا	ARU	دائمًا ما ينتج عن تحديده ظهور نافذة منبثقة خاصة بالحقل المرن
خيار OE. Item Validation Organization	نعم	S	لا يتغير مع الأوامر المفتوحة
خيار OE. Item View Method	نعم	ARU	القيمة الافتراضية فيه Description
خيار OE: Reservations	لا	A	يجب ضبطه على Yes لاستخدام ATO
خيار OE: Schedule Date Window	لا	A	مرجع Pick Release Ignores
خيار OE: Set of Books	نعم	A	
خيار OE: Source Code	نعم	S	القيمة الافتراضية فيه ORDER ENTRY
خيار OE: Transaction Manager	نعم	ARU	
خيار OE: Transaction Manager Debug Level	لا	ARU	
خيار OE: Tune for Large Number of Discounts	لا	A	القيمة الافتراضية فيه No
خيار OE: Unit Price Precision Type	نعم	A	القيمة الافتراضية فيه Standard
خيار OE: Validate Option Line Item	لا	A	

الجدول (١٧-٢): خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Order Entry/Shipping والمستخدمة في تحديد معدل الإنتاجية الخاص بالمستخدم أو النظام

اسم خيار المرجع	هل هو ضروري؟	المستوى*	التعليق
خيار OE. Validate Standard Line Item	لا	A	
خيار OE: Verify GSA Violations	لا	A	
خيار OE: Weight Unit of Measure Class	لا	A	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار SHP: Release Online Exception Report	لا	A	
خيار SHP: Release Online Pick Slin Report	لا	A	
خيار OE: Release Single Orders Online	نعم	S	القيمة الافتراضية فيه No
خيار WSH: Invoice Delivery Number Method	لا	A	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار WSH: Shipment Method	لا	SARU	
خيار AR: Use Invoice Accounting for Credit Memos	لا	SARU	
خيار Tax: Allow Ad Hoc Tax Changes	نعم		

المستوى* يمكن أن يكون موقعًا (Site) أو تطبيقًا (Application) أو مسئولية (Responsibility) أو مستخدمًا (User). معظم خيارات المرجع السابقة يتم تعيينها من قبل مدير النظام.

إذا كنت تستخدم أحد الهياكل الخاصة بالتنظيمات المتعددة، فيجب تغيير خياري المرجع OE:Item Validation Organization وOE:Set of Books في مدير النظام بحيث يصبح من الممكن رؤيتها وتحديثها على مستوى كل مسئولية. تسمح هذه التغييرات بتحديد قيمة افتراضية سليمة للرمز الضريبي وكذلك للمعلومات الخاصة بحساب الإيرادات في تطبيق Order Entry/Shipping. انظر الفصل الثالث والعشرين لمعرفة المزيد من التفاصيل فيما يخص هياكل النظم المتعددة.

تحديد شروط السداد

الجزء ٣ الفصل ١٧

يتم تحديد الشروط الخاصة بالسداد في تطبيق Accounts Receivable. فيمكنك أن تحدد أية شروط للسداد ترغب في إرفاقها بالطلبات لديك لتحديد جدول السداد الخاص بالعميل. راجع الفصل الثالث عشر لمزيد من التفاصيل عن إعداد هذه الشروط.

تحديد القواعد الخاصة بالحسابات وإعداد الفواتير

يتم تحديد القواعد الخاصة بالحسابات وإعداد الفواتير في تطبيق Accounts Receivable. يجب تحديد القواعد الخاصة بالحسابات إذا أردت تصنيف الإيرادات على أساس فترات حسابية متعددة. راجع الفصل الثالث عشر للحصول على المزيد من التفاصيل عن إعداد هذه القواعد.

ملاحظة إذا استخدمت إحدى القواعد الخاصة بإعداد الحسابات، فلابد أيضًا من أن تستخدم إحدى القواعد الخاصة بإعداد الفواتير وتحريرها. فمن خلال قواعد إعداد الفواتير هذه، سيتحدد الوقت المناسب لإعداد دفاتر الحسابات الخاصة بالمقبوضات. وفي الواقع، يشتمل الإصدار الحالي من برنامج Oracle على القواعد الخاصة بكل من Advance Invoice وArrears Invoice.

تحديد أنواع الحركات

تتحدد الأنواع الخاصة بالحركات في تطبيق Accounts Receivable. وتستخدم في تحديد القيم الافتراضية لكل من شروط السداد والحسابات والضرائب وأجور الشحن وعلامات الإنشاء وقيم الترحيل والمدفوعات. ويتم تحديد هذه الأنواع للحركات الخاصة بكل من: الفواتير وإشعارات الدائنين والارتباطات وإشعارات التكوين وإعادة الرسوم والقيم الدائنة على الحساب. وتتاح الآن في برنامج Oracle أنواع الحركات الخاصة بكل من الفواتير وإشعارات الدائن. راجع الفصل السادس عشر للمزيد من التفاصيل حول إعداد الأنواع الخاصة بالحركات.

تحديد عملية AutoAccounting

يتم تحديد عمليات AutoAccounting في تطبيق Accounts Receivable. وتستخدم هذه العملية في إنشاء حسابات General Ledger الخاصة بالحركات الموجودة في تطبيق Order Entry/Shipping، والتي يتم عرضها عبر واجهات الاستخدام الخاصة بتطبيق Accounts Receivable.

في تطبيق Accounts Receivable، يتم إنشاء الحسابات الخاصة بكل من: الإيرادات والمقبوضات وأجور الشحن والضرائب والإيرادات غير المستحقة والإيرادات غير المكتسبة والحسابات المعلقة. ويتم تحديد ذلك كله على أساس المعلومات الخاصة بحركة المقبوضات في تطبيق Order Entry/Shipping. راجع الفصل الثالث عشر لتتعرف على المزيد من التفاصيل عن إعداد عمليات AutoAccounting.

تحديد المناطق

يتم تحديد المناطق في تطبيق Accounts Receivable. ويتم تعيين كل منطقة وتخصيصها تبعًا لأسماء كل العملاء وأفراد فريق المبيعات الموجود لديك. عند تثبيت تطبيق Accounts Receivable، يمكنك أن تعين أيضًا تلك المناطق الخاصة بالفواتير والالتزامات. راجع الفصل الثالث عشر للحصول على المزيد من التفاصيل عن إعداد المناطق.

تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل

يتم تحديد طبقات Customer Profile خلال تنفيذ تطبيق Accounts Receivable. ويتم تخصيصها تبعًا للاستخدامات الخاصة بالعملاء أو موقع العميل. وبعد ذلك، تستخدم الحدود الخاصة بالطلبات وإجمالي الطلبات في تطبيق Order Entry/Shipping خلال عملية فحص القيم الخاصة بالائتمان.

تحديد Invoice Sources

تتحدد Invoice Sources في تطبيق Accounts Receivable، ولكن لابد من إعداد كل مصدر من هذه المصادر في تطبيق Order Entry/Shipping ليتم استخدامه من خلال واجهة

الاستخدام Order Entry Receivables. وكل ما تفعله أنك تحدد مصادر المجموعة التي تم تعيينها من الفواتير والإشعارات الخاصة بالمدينين والدائنين والالتزامات والقيم الدائنة على الحساب. وفي البداية، لابد من أن تحدد مصدر المجموعة الخاص بإشعار الدائن، ثم مصدر المجموعة الخاص بالفواتير بعد ذلك. وفضلاً عن هذا، فمن الضروري أيضاً أن تحدد ولو على الأقل Invoice Source واحداً. ويضمن ذلك أن يتم عرض المعلومات بشكل مرتب داخل واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيق Accounts Receivable. راجع الفصل الثالث عشر للتعرف على المزيد من التفاصيل عن إعداد Invoice Sources.

تحديد عملية AutoInvoice Line Ordering

يتم تحديد عملية AutoInvoice Line Ordering في تطبيق Accounts Receivable. إذا تم استخدام عملية AutoInvoicing، فستحتاج أيضاً إلى أن تحدد الأسلوب الذي سيتم به ترتيب خطوط الحركات وترقيمها بعد تجميعها في الفواتير والإشعارات الخاصة بكل من الدائن والمدين.

تحديد قواعد AutoInvoice Grouping

يتم تحديد قواعد AutoInvoice Grouping في تطبيق Account Receivable. وتستخدم هذه القواعد - مثلها مثل السمات الخاصة بأوامر الشحن - في تحديد الأسلوب الذي يُراد به ترتيب الحركات التي تم إعداد فواتير بها. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تجميع جميع الحركات المرفقة مع كل شحنة في إحدى الفواتير الخاصة بالعميل.

تحديد أداة QuickCodes

تستخدم أداة QuickCodes في إنشاء المراجع التي يتم استخدامها في تطبيق Order Entry/Shipping بالشركة لديك. وتكون هذه الأداة التي تقوم بتحديدها بمثابة الأساس في العديد من نوافذ List of Value التي تراها في تطبيق Order Entry/Shipping.

تنقسم أدوات QuickCodes في تطبيق Order Entry/Shipping إلى الأنواع التالية:

أنواع الاتفاقيات (Agreement Types)

رموز الإلغاء (Cancellation Codes)

بطاقات الائتمان (Credit Cards)

شروط الشحن (Freight Terms)

أنواع الإيقافات (Hold Types)

تنسيقات استخدام الملاحظات (Note Usage Format)

أسباب الإصدار (Release Reasons)

قنوات البيع (Sales Channels)

أولويات الشحن (Shipment Priorities)

وبالنسبة للأنواع التالية من QuickCodes، فيتم استخدامها في كل من تطبيقي Order Entry/Shipping وReceivables التابعين لبرنامج Oracle:

أهداف الشركة الخاصة بالعميل (Customer Business Purposes)

أسباب إشعار الدائن (Credit Memo Reasons)

طبقات العميل (Customer Class)

أنواع العلاقات فيما بين العملاء (Customer Relationship Types)

عملية التسليم على ظهر السفينة (FOB)

المسئوليات الخاصة بصلات العميل الأساسية (Responsibilities for the primary customer contact)

سبب الإعفاء الضريبي (Tax Exemption Reason)

سبب استثناء المعدل الضريبي (Tax Rate Exception Reason)

سبل الاتصال بالعملاء (Types of Communications used in contacting customers)

تحديد ناقلات الشحن

يتم تحديد Freight Carriers في التطبيقات المالية والتطبيقات الخاصة بعمليات التصنيع. تستخدم Freight Carriers في تحديد جميع الناقلات المستخدمة في تصنيع البنود من جانب شركتك لصالح العملاء الخارجي، والعملاء الداخليين والتحويلات التي تتم داخل التنظيم.

ملاحظة لابد من تحديد Freight Carriers في كل تنظيم من تنظيمات المخازن.

تحديد وحدات القياس

يتم تحديد وحدات القياس في التطبيق الخاص بعملية التصنيع. وتستخدم وحدات القياس في تتبع وحساب وتخزين البنود وأوزانها وتحريكها. لابد من تحديد وحدة قياس أساسية لكل بند، وكذلك لكل سطر أمر يتم إرفاقه مع كمية هذا البند.

تحديد المصادر الخاصة بأرقام الطلبات

تستخدم المصادر الخاصة بأرقام الطلبات في ترقيم الطلبات بشكل تلقائي عند إدخالها. ويمكن أن تستخدم هذه المصادر أيضًا في تعيين أرقام فريدة لجميع الطلبات لديك، ويمكن أن تستخدم أيضًا مصدر طلب مختلف لكل نوع من الطلبات.

تحديد مصادر OrderImport

إذا كنت في حاجة إلى جلب معلومات عن أوامر المبيعات من أنظمة كمبيوتر أخرى تشترك معك في نفس نظام التشغيل كتطبيق Order Entry/Shipping مثلاً، فيمكن أن يتم تحديد مصادر OrderImport هذه خلال عملية التنفيذ. وبذلك، سيتم التعامل مع مصدر OrderImport على أنه معامل داخل برنامج OrderImport. ومن الممكن أيضًا أن تحدد مصدر OrderImport الخاص بتحويل التوريدات الداخلية من داخل تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle في شكل أوامر مبيعات.

تحديد مصروفات الشحن

من الممكن تحديد مصروفات الشحن المسموح بها والمستخدمة في إحدى الشركات. ويكون ذلك من خلال تحديد مصروفات الشحن الخاصة بالشحنات أثناء عملية تأكيد الشحن. و في ذلك، يمكن أن تُعيَن العديد من مصروفات الشحن لشحنة واحدة. ويكون من الممكن التجاوز عن المبلغ المقترح لأجر الشحن في خلال عملية تأكيد الشحن نفسها. وأمامك الخيار في أن تستخدم العملة الأساسية أو العملة الأجنبية الخاصة بالطلب.

ملاحظة يجب تحديد جميع المصروفات الخاصة بالشحن بالعملة الأساسية على سبيل التوحيد لا أكثر. لذا، من الممكن تعديل العملة والمبلغ ليتطابقا مع الطلب عند تأكيد الشحن.

تحديد الطابعات الخاصة بوثيقة الشحن

يتم تحديد الطابعات الخاصة بوثيقة الشحن بهدف إتاحة القدرة على تحديد الطابعات التي سيتم استخدامها في وثائق الشحن سابقة الطبع. ويكون تحديد هذه الطابعات على مستوى الموقع أو المستخدم أو التطبيق أو المسئولية.

ملاحظة من الضروري تعيين ولو طابعة واحدة على الأقل لكل وثيقة شحن على مستوى التطبيق.

تحديد Sales Credit Types

تستخدم Sales Credit Types في تطبيق Order Entry/Shipping من أجل تحديد ما إذا كانت القيم الدائنة للمبيعات عبارة عن مبالغ محددة بحصص أم بدون حصص. ويتضح من خلال أنواع قيم المبيعات الدائنة التي يتم تحديدها هنا الأسلوب الذي تمنح به قيم المبيعات الدائنة في إحدى الشركات.

تحديد سمات Order Cycles وOrder Actions وCycle Results وAction Assignments

تعد Order Cycles من السمات الفعالة في تطبيق Order Entry/Shipping، فهي تتيح قدراً من التحكم في الخطوات التي يمر بها الطلب بدءاً من مرحلة الإدخال وحتى مرحلة الإتمام. ولتحديد هذه السمة، فلابد أولاً من تحديد إجراءات الدورات ونتائج هذه الدورات

وتعيين النتائج الخاصة بكل إجراء، ثم تحديد دورة الطلب بعد ذلك. تتيح هذه الدورات الخاصة بالطلب قدراً من المرونة لعمل الاعتمادات بأسلوب يدوي أو مباشر. ويمكن أيضاً الاستفادة من المرونة التي توفرها عملية الترتيب التي تتم على مستوى الأمر أو مستوى السطر وكذلك أنشطة الإعادة.

في البداية، يتم تحديد جميع الإجراءات الطلبات المسموح بها والتي يمكن تطبيقها على كل طلب. ويتاح في برنامج Oracle الإجراءات القياسية التالية الخاصة بدورات الطلب:

- إجراء Backorder Release
- إجراء Cancel Line
- إجراء Cancel Order
- إجراء Complete Order
- إجراء Complete Line
- إجراء Demand Interface
- إجراء Enter
- إجراء Inventory Interface
- إجراء Manufacturing Release
- إجراء Pick Release
- إجراء RMA Interface
- إجراء Receivables Interface
- إجراء Ship Confirm

بعد ذلك، يتم تحديد جميع النتائج المسموح بها في إجراء معين. وفي هذا، تتاح نتائج دورات الطلب التالية في برنامج Oracle:

- نتيجة Backordered-Partial
- نتيجة Backordered-Complete
- نتيجة Booked
- نتيجة Cancelled
- نتيجة Closed
- نتيجة Completely Accepted
- نتيجة Configuration Created

- نتيجة Confirmed
- نتيجة Eligible
- نتيجة Entered
- نتيجة Fail
- نتيجة In Progress
- نتيجة Interface Error
- نتيجة Interfaced
- نتيجة Interfaced to Receivables
- نتيجة Not Applicable
- نتيجة Partial
- نتيجة Partially Accepted
- نتيجة Pass
- نتيجة Released
- نتيجة Work Order Completed
- نتيجة Work Order Opened
- نتيجة Work Order Partially Completed

ويبقى – بعد ذلك – تخصيص Action Results لـ Cycle Actions لإنشاء الروابط الضرورية من Order Cycle. وفي هذه الروابط، لابد أن تعين نتيجة واحدة على الأقل لكل إجراء من الإجراءات الخاصة بالدورات.

وأخيراً، لا يبقى سوى تحديد دورة الطلب التي تحتوي على هذه الإجراءات الخاصة بالدورات ونتيجة واحدة لكل إجراء منها على الأقل. وفي ذلك ، يمكن أن تحدد أي عدد تريده من الدورات الخاصة بالطلبات للتعامل مع المتطلبات المختلفة لمعالجة مختلف أنواع الطلبات.

ملاحظة من الممكن تحديد الوقت الذي يكون من الضروري فيه إجراء تغييرات على الإجراءات الخاصة بالطلبات في إحدى الدورات الخاصة بالطلب من خلال تحديد خيار المرجع OE: Cycle Action Changes Affect Existing Orders.

تحديد قواعد التأمين

تستخدم قواعد التأمين في تحديد المكان الذي لم يعد مسموحاً للمستخدمين فيه بإضافة أو حذف أو إلغاء سطور الطلبات أو المرتجعات، أو كذلك الأماكن التي لم يعد مسموحاً لهم

فيها بتعديل أية معلومات خاصة بالطلبات أو المرتجعات. يتيح استخدام تطبيق /Order Entry Shipping الحد الأدنى من السرية اللازمة لمنع أية عقبات في سبيل تحقيق تكامل بين البيانات والحفاظ على خصوصيتها. وفي إمكان أي مستخدم أن يضع قواعد السرية التي تناسبه.

تبدأ عملية تطوير وإعداد قواعد التأمين بتحديد الوحدة. وتشير أسماء الوحدات بشكل عام إلى ذلك الجزء من الطلب الذي يراد تحديد قاعدة له (كالأجزاء التالية: Lines وLine Schedule Details وShipment Schedule Lines على سبيل المثال).

تحديد المعلومات الخاصة بالبنود

يتم تحديد البنود في التطبيقات المالية لبرنامج Oracle وكذلك تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التصنيع. يجب إعداد البنود قبل البدء في تشغيل تطبيق Order Entry/Shipping. فمن غير الممكن إدخال طلبات غير موجودة بالفعل.

تحديد التكوينات الخاصة بالبنود

يتم إعداد التكوينات الخاصة بالبنود باستخدام الفعالية الخاصة بإنشاء تطبيق Bills of Materials في برنامج Oracle. وفي ذلك، لابد من تحديد كل نموذج وطبقة خيار ومكون قياسي في شكل بند. ولكي يتاح للعملاء القدرة على طلب تكوينات فريدة لأي نموذج، فلابد من أن تحدد تطبيق Bills of Materials الخاص بطبقات الخيار والنموذج.

> **ملاحظة** للتحكم في الوقت والتاريخ المستخدمين في تطبيق Order Entry/Shipping لتحديد البنود المتضمنة الخاصة بتكوينات تطبيق Bill of Material، لابد من تحديد خيار المرجع OE: Included Item Freeze Method.

إدارة القدرة الخاصة بعملية التسعير

يُتاح في تطبيق Order Entry/Shipping نوعٌ فعالٌ ومتكاملٌ السمات من القدرات الخاصة بعملية التسعير. يُسمح من خلال هذه القدرات بإتاحة قدر هائل من المرونة في إدارة عملية التسعير لعكس السياسات الخاصة بعملية التسعير في إحدى الشركات. من الممكن تحديد قائمة أسعار رئيسية واحدة أو تحديد أي عدد من قوائم الأسعار. من الممكن أيضًا استخدام المجموعات الخاصة بقواعد القيم الرئيسية لتعيين أسعار افتراضية داخل أي طلبات تتم من قبل العملاء أو اتفاقيات أو أنواع طلبات. وبالنسبة لعمليات الدعم التي تتم لمبيعات من دول أخرى، فيمكن تخصيص عملة معينة لكل قائمة من قوائم الأسعار.

يحتوي تطبيق Order Entry/Shipping على عدد من السمات المتطورة والمحكمة التي من شأنها أن تساعدك كثيرا في إدارة قوائم الأسعار. فهناك - على سبيل المثال- سمة النسخ التي تتيح لك أسلوبًا سهلاً في تحديث الأسعار التي قمت بتحديدها باستخدام النسب المئوية أو قوائم الأسعار الثابتة. حيث يمكنك من خلال هذه السمة نسخ قائمة كاملة من

الأسعار أو فئة جزئية من البنود داخل إحدى القوائم الخاصة بالأسعار. من الممكن أيضًا إضافة بنود مخازن لأي قائمة أسعار تبعًا لفئة البند أو حالته، أو إضافة بنود من بين سلسلة كاملة من البنود. عند إضافة البنود، من الممكن ألا يكون محددًا لها أية أسعار، ومن الممكن أيضًا ألا تحمل تكلفة الجرد كسعر داخلها.

علاوةً على ما سبق، يتاح أيضًا من خلال تطبيق Order Entry/Shipping إنشاء مجموعات من البنود يتم إضافتها بعد ذلك إلى إحدى قوائم الأسعار كمجموعة محدد لها تواريخ بداية ونهاية فعالة. ويمكنك أن تنشئ صيغ تسعير خاصة لقوائم الأسعار لديك يمكن من خلالها تغيير الأسعار في بنود أخرى على أساس تباينات الأسعار الخاصة ببند معين. وفضلاً عن ذلك، إذا ظهرت ضرورة لتغيير بعض قواعد التسعير لتتوافق مع سياسة التسعير المأخوذ بها في الشركة، فسيتم حساب هذه الأسعار من جديد في تطبيق Order Entry/ Shipping على نحو أوتوماتيكي. وفي النهاية، سيسهم ذلك كله في سهولة إنشاء برامج خصم مخصصة ونسب خصم موزعة بالتناسب ونسب خصم خاصة بإدارة الخدمات العامة.

لكي يتم تحديد أسلوب التسعير، فلابد في البداية من تحديد Pricing Attributes Descriptive Flexfield، وهو عبارة عن برنامج يستخدم في تعديل أسعار البنود. وبعد ذلك، يتم تحديد المعاملات التي سيتم استخدامها ضمن مكونات التسعير المشتملة عليها قواعد التسعير. ويلي هذا تحديد قواعد التسعير اللازمة لدعم سياسة التسعير الخاصة بالشركة. وفي النهاية، لا يبقى سوى أن تحدد قائمة الأسعار التي ستضم جميع بنود المخازن التي تم إنشاء طلبات بها.

تحديد فريق المبيعات

يتم تعيين Sales Credit لأي فريق مبيعات عند إدخال الطلبات وإعادتها في شكل مرتجعات. يتم تعيين فريق مبيعات واحد لمنطقة واحدة أو أكثر، ويكون لكل فريق مبيعات حساب الإيراد الخاص به وحساب أجر الشحن والمقبوضات. ومن الممكن أيضًا أن تحدد ما إذا كان فريق المبيعات يستقبل قيم مبيعات دائنة تحتوي على حصص أو قيم مبيعات دائنة أخرى مما لا تحتوي على أية حصص على الإطلاق.

ملاحظة من الضروري إدخال الأسماء الخاصة بفريق المبيعات لكل طلب ومرتجع. يحتوي تطبيق Order Entry/Shipping على قيمة سابقة التحديد لـ No Sales Credit الخاصة بالطلبات والمرتجعات التي لا تشتمل على فرق مبيعات.

تحديد أسماء العملاء والمجلدات والعلاقات الخاصة بهم

يتم تحديد أسماء العملاء في تطبيق Accounts Receivable. راجع الفصل الثالث عشر لتتعرف على المزيد من التفاصيل عن تحديد أسماء العملاء والمجلدات والعلاقات الخاصة بهم.

يجب أن تنتهي من إدخال أي عدد تريده من أسماء العملاء قبل البدء في إدخال الطلب. وعند إدخال أسماء العملاء، تقوم بتحديد العنوان الرئيسي للعميل والجهة التي تمثله ورقم هاتفه. للإسراع بإدخال الطلب، لابد أيضاً أن تقوم بإدخال معلومات مثل: نوع الطلب ومنفذ البيع وقائمة الأسعار المرفقة باسم كل عميل.

ملاحظة لابد من تحديد خيارات النظام التالية قبل البدء في إدخال أسماء العملاء:

خيار Receivables accounting set of books

خيار Default tax account

خيار Default tax method (القيمة الافتراضية فيه Sales Tax أو Value Added Tax)

خيار Default tax code (لا يتم إدخاله إلا إذا تم ضبط Tax Method على VAT)

خيار Sales Tax Location Flexfield Structure

خيار From-To Postal Code Range

خيار Address Validation (القيمة الافتراضية فيه Error و No Validation و Warning)

خيار Tax Cache Size

خيار Use Tax Code for Customer Site (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Use Tax Code for Customer (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Use Exception Rate for Location (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Use Tax Code for Product (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Use Customer Exemptions (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Use Product Exemptions (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Calculation Level

خيار Rounding Rule

خيار Reporting Currency

خيار Precision

خيار Minimum Accountable Unit

خيار Allow Override (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Automatic Customer Numbering (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Automatic Site Numbering (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Create Reciprocal Customer (القيمة الافتراضية فيه Yes أو No)

خيار Default Address Country

عند تحديد أسماء العملاء، يتم تخصيص طبقة بالمجلدات الخاصة بكل عميل على حده. وتستخدم هذه المجلدات في إعداد فحص الائتمان لتحديد النسب المئوية للتجاوز والحدود الإجمالية والحدود الخاصة بالطلبات. وفي النهاية، لابد من تحديد علاقات تبادلية في اتجاه

واحد تربط بين جميع العملاء. من الممكن أن تستخدم هذه العلاقات لتحديد العناوين والاتفاقيات والالتزامات التي تظهر، وكذلك للسماح بتطبيق فترة سداد على كل العملاء المتعلقين بها.



لتحديد العلاقات التي تربط بين العملاء، لابد من تعيين خيار المرجع OE: Customer Relationships.

تحديد الاتفاقيات الخاصة بالعملاء

في تطبيق Order Entry/Shipping، يمكن تحديد الاتفاقيات المرتبطة وغير المرتبطة. يشار إلى الاتفاقيات خلال عملية إدخال أحد الطلبات للحصول على القيم الافتراضية المرتبطة الخاصة بأحد العملاء، كالقيم الافتراضية لعمليات التسعير وإعداد الحسابات وإعداد الفواتير وشروط السداد.

تحديد مجموعات قواعد القيم القياسية

تستخدم مجموعات قواعد القيم القياسية في تحسين مستوى الكفاءة والدقة في عملية إدخال الطلبات. وتستخدم هذه القواعد أيضاً في تحديد المصدر والأولوية الخاصة بالمعلومات الافتراضية للطلبات. إذا قمت بتعديل إحدى المجموعات الخاصة بقواعد الطلبات، فيمكن تطبيق هذه التغييرات في الحال على أية طلبات تستخدم هذه المجموعة من قواعد القيم القياسية. ولا يتأثر الطلب الموجود إلا إذا تم تحديث سمة معينة فيه خلال عملية إدخال هذه التعديلات. من الممكن إنشاء مجموعات جديدة من قواعد القيم القياسية من خلال نسخ إحدى المجموعات الخاصة بقواعد القيم القياسية الموجودة وإجراء تعديلات عليها مع تغيير اسمها وحفظها بالاسم الجديد.



إذا كنت بحاجة ماسة لأحد البرامج، فلا تقم بأي حال من الأحوال بشرائه قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار، فعملية التخلص من عيوب البرنامج الجديد وتدريب فريق الدعم ستستغرق حوالي ستة أشهر. ومن ناحية أخرى، عليك أن تدع مواقع التنفيذ المحتوية على الأنظمة التي لا تقوم بالإنتاج تكتشف الأخطاء الموجودة في الإصدار الجديد. على الرغم من أن هذه القواعد قد تم إرساؤها منذ ثلاثة عشر عاماً عندما كانت شركة Oracle تقوم بإنتاج الإصدار رقم 5.0 الخاص بكل من قاعدة البيانات والأدوات، فإن تلك القواعد مازالت سارية حتى الآن.

لابد من إدخال مجموعة من مجموعات قواعد القيم القياسية في أنواع الطلبات التي يتم تخصيصها للطلبات العادية. وتعد مجموعة قواعد القيم القياسية بمثابة الأسلوب الوحيد الذي يمكن من خلاله تعيين أية قاعدة حسابية للطلب. لا تستخدم هذه المجموعات مع المرتجعات، ولكن يستخدم بدلاً منه RMA Default Sources.

تحديد أنواع الطلبات

تتحدد قواعد المعالجة والقيم الافتراضية لإدخال كل من الطلبات والمرتجعات باستخدام Order Types. ومن خلال دورة الطلب والقيمة القياسية التي يتم تعيينها لكل Order Type، يتم التحكم في معالجة الطلبات وعمليات تعيين القيم الافتراضية.

تحديد نسب الخصم

يتم تعيين نسب الخصم على أساس قوائم الأسعار. ويتاح من خلال تطبيق Order Entry/Shipping إعداد العديد من أنواع وطرق تحديد الخصومات لتلبية احتياجات الشركة فيما يتعلق بعملية التسعير. يمكنك تطبيق نفس الخصم على قوائم أسعار متعددة من خلال سمة النسخ التي سبق وتحدثنا عنها والموجودة في هذا التطبيق. من الممكن إعداد الخصومات على أساس نوع الطلب أو الاتفاقيات أو أمر الشراء أو كمية الشراء أو منتجات بعينها وعملاء محددين.



لتحديد ما إذا كان مسموحًا للمستخدمين بإدخال أسعار في الطلبات بالأسلوب اليدوي أم أنه غير مسموح، يجب تعيين خيار OE: Discounting Privilege. إذا سمحت بإدخال الأسعار بشكل يدوي، فلابد من التجاوز عن الخصومات ويجب أن تأتي الأسعار متناسبة مع كل من الأمر وسطر الطلب.

لتحديد الأسلوب الذي يجب أن يتم به التعامل مع نسب الخصم الخاصة بإدارة الخدمات العامة، لابد من تعيين كل من خياري المرجع OE: GSA Discount Violation Action و OE: Verify GSA Violations.

تحديد فحص الائتمان

الجزء ٣ الفصل ١٧

يتم حساب رصيد الائتمان المستحق للعميل من خلال استخدام قواعد فحص الائتمان. من الممكن وضع أي عدد من قواعد الائتمان تحتاجه الشركة. وفي تطبيق Order Entry/ Shipping، تستخدم عملة الطلب في تحديد هذه الحدود الخاصة بقيم الائتمان.

بعد الانتهاء من تحديد قواعد فحص الائتمان، يمكنك أن تجري عملية فحص تلقائي للائتمانات الخاصة بالطلبات لديك. ومن خلال هذه السمة ستتمكن من فحص الائتمان خلال فترتي الطلب أو الشحن أو كلاهما. وبذلك، تستطيع منع شحنة المنتجات الخاصة بالعملاء الذين لديهم بطاقات ائتمان غير مقبولة ولم يتم دفعها.

لتشغيل عملية الفحص التلقائي للائتمان، لابد أولاً من تحديد القواعد الخاصة بفحص الائتمان. وبعدها لابد من تعيين قواعد الائتمان تبعًا لنوع الطلب. وفي طبقات المرجع الخاصة بالعملاء بعد ذلك، يُتاح تنفيذ عملية فحص الائتمان مع تحديد الحدود الخاصة بالطلبات المفردة والحد الخاص برصيد الائتمان المستحق للعميل والنسبة المئوية المحدد بها مدى

التجاوز الذي يمكن أن يقوم به العميل تجاه الحد الموضوع للطلب أو إجمالي الحد مع تحديد العملة التي سيتم استخدامها في هذه الطلبات. وفي النهاية، لا يبقى سوى إنشاء Customer Profile لتنفيذ حدود الائتمان الخاصة بكل عميل على حده أو كل مجموعة من العملاء.

ملاحظة: لا تتم عملية فحص الائتمان لأية طلبات إذا لم يتم تحديد حد الائتمان بالعملة نفسها المستخدمة في هذه الطلبات.

تتم عملية فحص الائتمان لأية طلبات خاصة بالعميل أو موقع العملاء بصرف النظر عن معاملات فحص الائتمان الأخرى، إلا إذا كان قد تم ضبط خيار Credit Check في Customer Profile على Yes.

تحديد برنامج Flexbuilder لحساب تكلفة البضائع المباعة

في واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيق Inventory، يتم تحديد حساب تكلفة البضائع المباعة (COGS) لكل حركة من الحركات. ولكن، من الممكن أن تستخدم برامج Flexbuilder لإنشاء حساب بتكلفة البضائع المباعة على نحو ديناميكي، وهو حساب يتم بناؤه على أساس سمة أو أكثر مثل: نوع الطلب أو فريق المبيعات أو البند أو غير ذلك من السمات الأخرى. ويتم دائماً التحقق من صحة الحساب الخاص بتكلفة البضائع المباعة من خلال مقارنته مع جدول تصنيف الحسابات المرفق بمجلد OE: Set of Books. إذا أثبتت هذه المقارنة صحة الحساب الخاص بتكلفة البضائع المباعة، يتم تنفيذ الحركة على الفور. أما إذا ثبت العكس، يتم رفض الحركة وبالتالي لا يتم تنفيذها.

الجزء ٣ الفصل ١٧ في الإصدار رقم 11، تم استبدال برنامج Flexbuilder المشار إليه هنا بأداة Account Generator لدعم مرونة أكبر ومستوى أداء أفضل في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle.

تحديد الإيقافات

يمكنك إيقاف تشغيل طلب معين أو خط طلبات أو مرتجعات في الدورة الخاصة بالطلب من خلال استخدام أحد الإيقافات. ويتم تطبيق هذه الإيقافات بأسلوب يدوي، كما هو الحال في إيقاف الطلب الفردي، أو على نحو تلقائي بناءً على مجموعة من المعايير تقوم أنت بتحديدها، كما هو الحال في إيقاف فحص الائتمان. من الممكن تطبيق هذه الإيقافات على خطوات بعينها في دورة الطلب أو على عميل أو بند معين في خطوة داخل دورة الطلب.

يوجد من بين هذه الإيقافات أيضاً الإيقاف الخاص بـ General Service Administration، وهو عبارة عن نوع من الإيقافات يستخدم لضمان حصول مجموعة معينة من العملاء على أفضل أسعار. إذا تم إرفاق أسعار طلب معين مع مجموعة من العملاء الذين ليسوا ضمن

مجموعة العملاء المحددة لديك ولكنهم يشتركون في نسبة خصم واحدة تربطهم جميعًا كمجموعة، فإن هذا الطلب يتم إيقافه أوتوماتيكيًا لحين إتمام عملية المراجعة.

وعن النوع الثاني من الإيقافات التي ذكرناها في الفقرة السابقة، فيتمثل في إيقاف فحص الائتمان. يستخدم هذا النوع من الإيقافات في وضع شروط معينة سابقة الإعداد للطلبات الخاصة بأحد العملاء، وذلك بالنسبة لجميع الطلبات أو الطلبات الفردية فقط. وبناءً على هذه الشروط وقواعد الائتمان التي تقوم بوضعها، يتم فحص الائتمانات الخاصة بالعملاء في تطبيق Order Entry/Shipping وعلى نحو تلقائي. فضلاً عن ذلك، يمكنك أيضًا أن تستبعد أي عميل من العملاء أو أي نوع من أنواع الطلبات أو شروط السداد من عملية الفحص التلقائي هذه بالكامل.

وثمة نوع ثالث من الإيقافات يتم فيه الاستعانة بالمصادر الخاصة بالإيقاف نفسه من أجل تطبيق إيقاف معين على مجموعة من الطلبات أو المرتجعات أو أحد الخطوط الخاصة بأي منهما. ويستخدم هذا النوع من الإيقافات أيضا في تجديد الطلبات بما يتناسب مع معيار الإيقاف الذي وضعته. تتميز الإيقافات من هذا النوع بسمة رئيسية تتمثل في إمكانية إيقاف جميع الطلبات الحالية والمستقبلية والخاصة بأحد الطلبات غير المصدرة.

تلميح يتحدد من سيقوم بتحديد الإيقافات أو تطبيقها أو حذفها من خلال تحديد المسئوليات.

تحديد الملاحظات

يمكن من خلال استخدام تطبيق Order Entry/Shipping إرفاق ملاحظات بالطلبات أو المرتجعات أو الخطوط الخاصة بأي منها. ويتم طبع هذه الملاحظات بعد ذلك في كل من: Sales Order Acknowledgement وPack Slip وPick Slip وBill of Lading وCommercial Invoice.

تحديد المجموعات الخاصة بوثائق الشحن

في تطبيق Order Entry/Shipping يتاح إنشاء مجموعة واحدة تشتمل على المستندات الخاصة بالشحن وأنواع أخرى من التقارير. ويتم طبع هذه المجموعات من وثائق الشحن من خلال نافذة Confirm Shipment أو نافذة Release Sales Orders for Picking.

بالنسبة لوثائق الشحن الرئيسية في هذا التطبيق، فتتمثل في ثلاثة أنواع هي: وثيقة Pick Release ووثيقة Pick Slip ووثيقة Bill of Lading. يتم طبع وثائق الشحن من نوع Pick Release عند تحرير أوامر المبيعات الخاصة بالمنتجات التي سيتم اختيارها وجمعها من مستودع الشحن. وبالنسبة لوثائق الشحن من نوع Pick Slip، فتستخدم في إنشاء قائمة بمحتويات الشحنة تُعطى للشخص المستلم. وأخيراً، وثائق الشحن من نوع Bill of Lading. وتستخدم في إنشاء قائمة بمحتويات الشحنة الموجودة في ناقلة الشحن. يمكنك طبع وثائق الشحن من النوع الأول والثاني في المرحلة الخاصة بتأكيد الشحن.

يقوم خيار المرجع OE: Default Shipping Document بتحديد مجموعة الوثائق خلال عملية تأكيد الشحن. وكذلك يمكن بتحديد خيار المرجع OE: Default Picking Document لتحديد مجموعة وثائق الشحن الافتراضية خلال إصدار وتحرير أوامر المبيعات.

تحديد حقول Descriptive المرنة الخاصة بسمات التسعير

يوجد حاليًا في تطبيق Order Entry/Shipping نوع من حقول Descriptive المرنة الخاصة بسمات التسعير. تستخدم هذه الحقول في الحصول على بعض المعلومات المحددة الخاصة بعملية تحديد سعر المنتجات. ومن خلال السمات الخاصة بهذه العملية، يتم تعديل سعر البند. ولكن، دون أن تتغير الخصائص الفعلية للبند نفسه.

من الممكن تحديد مقاطع Pricing Descriptive Flexfield الخاصة بمنطقة Lines في نموذج Enter Order. ويحمل هذا النوع من الحقول المرنة عنوان Pricing Attributes. وعند تحديده، يتم عرض هذه السمات الخاصة بالتسعير في منطقة Lines الخاصة بنموذج Enter Orders، ومنطقة Lines الخاصة بنموذج Define Price Lists وكذلك نموذج Define Item Groups. وفقط عندما يتطابق سطر في قائمة السعر مع سطور الأمر، يتم الحصول على إحدى القوائم الخاصة بالأسعار.

تحديد الرموز والمعدلات والاستثناءات والإعفاءات الضريبية

يتاح من خلال تطبيق Order Entry/Shipping تحديد ضريبة تقديرية للطلبات في وقت إدخال الطلب. ويمكن أن تقدر هذه القيم الضريبية على أساس حالة الضريبة وعنوان العميل ورموز Value Added Tax (VAT) التي يتم تعيينها للبنود والمواقع والعملاء. وفي ذلك، تتباين القيم الفعلية للضرائب في فاتورة العميل.

يمكنك أن تستخدم واجهة الاستخدام Sales Tax Rate لجلب المواقع والرموز البريدية المستخدمة في مراجعة العنوان.

بصفة عامة، يتم تحديد جميع معاملات إعداد الضرائب، بما في ذلك الإعفاءات والإستثناءات الخاصة بأحد البنود أو العملاء، في تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle. وبمجرد إعداد فاتورة بكل طلب، يتم تطبيق الضرائب تبعا لهذه القواعد. وبالنسبة للإعفاءات الضريبية، فيتم إدخالها في الوقت الذي يتم فيه اعتماد تطبيق /Order Entry Shipping في قسم Receivables عبر نافذة Tax Exemptions.

أهم الحركات والعمليات الخاصة بالتطبيق

في عملية Update Shipping Information، يتم تحديث سطور الأمر الخاصة بالكمية التي تم شحنها مع تعيين حالة تأكيد الشحن والكميات التي لم يتم شحنها والمتأخر شحنها في خطوط الجمع . وفي هذه العملية يتم أيضًا تقدير القيمة الخاصة بجميع بطاقات التعبئة،

التي تشترك في الحالة Closed-Pending Update Shipping Information. فيتم من خلال عملية Update Shipping Information إنشاء خط جمع للمتأخرات حيث تكون الكمية المؤكدة من خطوط الجمع المغلقة أقل من إجمالي الكمية التي تم تحريرها وإصدارها.

ملاحظة إذا كان البند من البنود غير القابلة للشحن، يتم ضبط حالة الدورة الخاصة بخط الأمر أوتوماتيكيًا على Not Applicable for Ship Confirm في عملية Update Shipping.

وباستخدام برنامج Material Transaction Manager، يتم إنشاء الحركات الخاصة بالمخازن وتحديث الأرصدة الخاصة بالبنود القابلة للشحن وتحديث الطلبات من البنود القابلة للشحن وغير القابلة للشحن على حد سواء مع إلغاء الكميات الاحتياطية المحددة لأي منهما.

وعلاوةً على ما سبق، يتم في عملية Close Order شطب كل من جدولي: MTL_DEMAND_INTERFACE وMTL_SUPPLY_DEMAND_TEMP. ويتم في هذه العملية أيضًا تحديث الإجراءات الخاصة بدورتي Complete Order وComplete Line.

ملاحظة يجب حذف الإيقافات التي لا يتم من خلالها تحديد أي نوع من الإجراءات في دورتي Complete Order وLine Order قبل تشغيل عملية Close Order.

أساليب الاحتفاظ بمعلومات عن العملاء

تستخدم أداة Customer Merge في دمج المعلومات المتطابقة عن العملاء. ويمكن أيضًا تحويل الأنشطة الخاصة باستخدام أحد العملاء أو أحد المواقع الخاصة بالعملاء والتي لم تعد نشطة أو يتم إدارتها والتحكم فيها من قبل عميل أو موقع آخر. وتقوم الفكرة في أداة الدمج هذه على تجميع كافة الأنشطة التي كان قد تم إرفاقها مع العميل أو الموقع القديم وإرفاقها بموقع أو عميل جديد. وتتضمن هذه الأنشطة الفواتير وإشعارات الدائن والالتزامات والائتمانات والإيصالات والتعديلات والمتأخرات.

وتستخدم هذه الأداة أيضًا في دمج جميع الحركات المرفقة مع ترشيحات الدمج في كل من التطبيقات التالية الخاصة ببرنامج Entry Order: Oracle وPayables وInventory وAccounting Project وMaster Scheduling/MRP Planning وPurchasing وSales and وMarketing وCustomer Service.

إدخال الأوامر والاحتفاظ بها

يمكنك تطبيق Order Entry/Shipping من إدخال الأوامر الخاصة بالمبيعات وعرضها وتحديثها. فيمكنك إدخال الأوامر من النوع البسيط أو المركب. ويمكنك أيضًا إعداد طلب ببنود قياسية وبنود قابلة للشحن أو غير قابلة للشحن وتكوينات. وباستخدام هذا التطبيق،

الجزء ٣
الفصل ١٧

يمكنك تعديل قوائم الأسعار وتعيين قيم المبيعات الدائنة وتسجيل معلومات السداد وإرفاق الملاحظات وجدولة الشحنات وإدخال خيارات النموذج وإنشاء كميات احتياطية من المواد الخام، بما في ذلك أيضًا تحديد المراجعات الخاصة بالبنود أو المخازن الفرعية.

الأوامر الخاصة بمستند Pick Release

يتم في مستند Pick Release إصدار الطلبات الخاصة بالشحنة. فيمكنك إنشاء خطوط الجمع الخاصة بسطر أو أمر واحد أو أكثر بناءً على معيار الإصدار الذي تستخدمه. وفضلاً عن هذا، يمكنك أيضًا تشغيل أي عدد تريده من الإصدارات. ويتم إصدار خط الجمع تبعًا للمستودع أو الطلب أو التواريخ المطلوبة أو المجدولة أو العميل أو البند أو أولوية الشحن أو نوع الطلب أو المخزن الفرعي أو مجموعات الشحن أو أي خليط من هذه المعايير مجتمعةً.

عملية Confirm Shipments

في عملية Confirm Shipment، يتم تحديد الكميات التي سيتم شحنها ومعلومات مراقبة المخازن الخاصة بخطوط الجمع والمعلومات التي يتم وضعها في رأس بطاقة التعبئة. وعلاوةً على هذا، يتم أيضًا تعيين مصروفات الشحن وتحديد ما إذا كان قد تم شحن أو تأخير بنود خط الجمع التي تم إصدارها عند تشغيل عملية Update Shipping Information.

تتألف عملية Confirm Shipment من جزأين: Confirm وClose. في جزء Confirm، يمكنك تحديث المعلومات الموجودة في رأس بطاقة التعبئة والمعلومات الخاصة بخط الجمع بدون أن يتم إغلاق بطاقة التعبئة أو المجموعة. ويمكنك أيضًا أن تحدد الكميات التي سيتم شحنها لخطوط الجمع ومراقبات المخازن والمعلومات في قائمة التعبئة. أما في جزء Close، فيتم قبول المعلومات التي تم إدخالها لبطاقة التعبئة أو المجموعة، وبذلك يكون قد تم إعداد بطاقة التعبئة أو المجموعة الخاصة بعملية Update Shipping Information.

ملاحظة من غير الممكن أن يعاد فتح بطاقة التعبئة أو المجموعة بعد إغلاقها.

طبع المجموعات الخاصة بوثائق الشحن

تقوم وثيقة الشحن Bill of Lading بطبع قائمة بكل بطاقة تعبئة يتم تأكيدها بالإضافة إلى اسم العميل وعنواني الشحن وتحرير الفواتير مع رقم أمر الشراء ورقم مستند الشحن وقائمة بكل بند، ومعدل الكمية التي تم شحنها في مستند آخر تم طبعه من قبل. ويتم كذلك طبع الملاحظات التي تم إنشاؤها في هذا المستند من عمليات الشحن.

وبالنسبة لوثيقة الشحن Commercial Invoice، فتستخدم كوثيقة خاصة بالعملاء. وفيها تعرض قائمة بكل أمر شراء مؤكد ومعرف الفواتير التجارية وكل من عنوانيّ الشحن وتحرير الفواتير وتاريخ الشحن ورقم تعريف الشاحن. ويندرج تحت ذلك أيضًا اسم الناقلة والرقم الخاص بمجلد العميل والقائمة الخاصة بكل بند تم شحنه مع الكمية التي تم شحنها

منها وقيمة الوحدة والوحدة الممتدة. ويتم طبع مستند Commercial Invoice واحد لكل بطاقة تعبئة في المجموعة التي قمت بتحديدها.

ملاحظة يتم تخصيص سطرين على الأكثر في بداية الملاحظة أو نهايتها للاحتفاظ بالمعلومات الثابتة في جزء التذييل والتي يتم طبعها في نهاية الوثيقة. وبالنسبة لمعرف Commercial Invoice، فيتمثل في رقم بطاقة التعبئة.

في أداة الاختيار داخل المستودع تستخدم بطاقة التعبئة لجمع جميع البنود التي تتضمنها الشحنات. ثم تقوم وثيقة الشحن من نوع Pick Slip بإنشاء قائمة لكل بند مع رقم الخط ووحدة القياس والكمية المطلوبة، ويوضح كذلك ما إذا كان البند مطلوباً في الشحنة. وتقوم هذه الوثيقة أيضاً بإعداد قائمة بكل أمر مبيعات، بها اسم العميل وعنوان الشحن ورقم الأمر وتاريخه ورقم أمر الشراء وشروط السداد والشحن وفريق المبيعات المرفق مع هذه البنود. وإضافةً لذلك، يدرج أيضاً رقم بطاقة التعبئة ونقطة التسليم على ظهر السفينة (FOB) وناقلة الشحن التي تم تخطيطها ورقم التوريد وصاحبه وأية ملاحظات شحن أخرى مرفقة بهذا الطلب.

ويستخدم مستند الشحن Consolidated Pack Slip لاختيار بنود لعدة طلبات دفعةً واحدة. ويتم التخزين في خطوط الجمع الخاصة بهذه الوثيقة على أساس المجموعة أو المخزن الفرعي أو البند أو محدد المواقع.

باستخدام وثيقة الشحن من نوع Pack Slip، لا يتم طبع سوى بطاقة تعبئة واحدة لكل بطاقة اختيار في مجموعة الجمع التي تم تحديدها. ويتم من خلال هذه الوثيقة أيضاً تسجيل اسم العميل والعنوان الخاص بكل من عمليتي الشحن وتحرير الفواتير ورقم الطلب وتاريخه ورقم أمر الشراء وشروط السداد والشحن وفريق المبيعات. وبالنسبة للمعلومات التالية من رقم وثيقة الشحن وتاريخ الشحنة ونوع الشحن نفسه ونقطة FOB وناقلة الشحن، فيتم إرفاقها هي أيضاً.

بالنسبة لمستند الشحن Mailing Label، فيستخدم في عرض معلومات Ship To الخاصة بالعملاء المدرجين في العناوين. ويدرج إلى جانب ذلك أيضاً معلومات مثل: اسم العميل وعنوان Ship To ورقم الطلب ورقم أمر الشراء والوزن وعدد عبوات المنتج التي تشتمل عليها الشحنة واسم ممثل العميل ورقم الهاتف وتاريخ الشحن.

ويتاح للعملاء الحصول أيضا على المزيد من المعلومات من خلال استخدام Sales Order Acknowledgement. ومن هذه المعلومات - مثلاً: أنواع البنود وأسعارها والتواريخ المنتظر تسليم الطلبات الخاصة بهذه البنود خلالها.

الطرق المختلفة لإعداد القوائم الخاصة بالأسعار

يمكن من خلال تطبيق Order Entry/Shipping إعداد قوائم للأسعار بمجموعة من الطرق اليدوية المقتصرة على استخدام الماوس. فيمكن أن تضيف سطوراً من إحدى قوائم

الأسعار السابق إعدادها أو أن تقوم بإنشاء نسخة من قائمة أسعار لأخرى أو أن تضيف مجموعة من بنود المخازن لقائمة من قوائم الأسعار الموجودة.

من الممكن أن تنشئ أيضًا قائمة أسعار جديدة اعتمادًا على أخذ نسخة من قائمة موجودة بالفعل. ولكن، لا يقتصر ما يتم نسخه من هذه القائمة على السطور النشطة فقط أو تلك السطور المحدد بها تاريخ نهائي أفضل من التاريخ المحدد حاليًا. فيضاف إلى ذلك – أيضًا – إمكانية نسخ نسب الخصم المرفقة بقائمة الأسعار القديمة.

وأمامك دائمًا الفرصة في أن تغير السعر داخل أي سطر تشتمل عليه قائمة الأسعار. ويمكنك كذلك أن تحدد تاريخ نهاية فعّال في سطر القائمة الحالية، وبذلك يكون في استطاعتك أن تنشئ سطرًا جديدًا بسعر جديد وتاريخ بداية للحفاظ على السجل القديم من السعر المحدد لأحد البنود. وفضلاً عن هذا، يمكن أن تتحكم في السعر المدرج في القائمة بزيادته أو خفضه من خلال مجموعة من سطور قوائم الأسعار يتم إضافتها يدويًا تبعًا للمبلغ أو النسبة المئوية.

حذف الطلبات

في عملية Order Purge، يتم تحديد طلبات معينة بغرض حذفها، ويكون ذلك وفق معايير معنية يحددها المستخدم نفسه. وفي الواقع، تعد هذه العملية مفيدة جداً حيث إن حذف البيانات القديمة عادةً ما يعني إفساح مكان في قاعدة البيانات تتحسن معه أساليب تنفيذ الحركات والاحتفاظ بها.

لحذف أية طلبات، فلابد – أولاً – من أن يكون الطلب مغلقًا مع التأكد من عدم ارتباطه بأية طلبات أخرى لم يتم إغلاقها بعد.

يتم حذف الطلبات تبعًا لرقم الطلب أو للأرقام الخاصة بسلسة من الطلبات أو تبعًا لتاريخ إنشاء الطلب الواحد أو سلسلة من الطلبات أو تبعًا لفئة الطلب أو نوع الطلب أو العميل.

إصدار الأوامر للتطبيقات الخاصة بعملية التصنيع

في عملية Manufacturing Release، يتم إصدار سطور الأوامر الخاصة بالطلبات أو تفاصيل أحد هذه السطور الخاصة ببنود Assemble-to-Order (ATO) وكذلك التكوينات الخاصة بتطبيقات Oracle الخاصة بعملية التصنيع. وذلك ليتم معالجتها في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle في حالة ما إذا كان قد تم الانتهاء من جميع إجراءات الدورة التي سبق أن تم تحديدها من قبل من خلال سطور الأوامر الموجودة.

ملاحظة في عملية Manufacturing Release، لا يتم معالجة أية بنود أخرى غير تلك التي تم ضبط سمة البند Assemble To Order فيها على Yes.

إرسال الشحنات إلى تطبيق Accounts Receivable الخاص ببرنامج Oracle لإعداد الفواتير

ترسل المعلومات المتعلقة بالبنود التي تم شحنها إلى تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle عبر واجهة الاستخدام Receivables. وتتضمن هذه المعلومات الإشارة إلى الكميات وأسعار البيع وشروط السداد وتواريخ تنفيذ الحركات. ومن الممكن – أيضًا – معالجة إشعارات الدائن والقيم الدائنة المعلقة على الحساب والتي تم إنشاؤها من العائدات.

جلب معلومات عن الأوامر إلى تطبيق Order Entry/Shipping

باستخدام OrderImport، من الممكن جلب أوامر مبيعات من النظم الأخرى الخاصة بأوامر مبيعات أو جلب أوامر داخلية سبق وأن تم إنشاؤها من توريدات داخلية في تطبيق Purchasing.

فباستخدام OrderImport، يمكنك جلب بيانات خاصة بإدخال الأمر من الأنظمة التابعة لبرنامج Oracle وغير التابعة له على حد سواء. فيمكن – مثلاً – جلب البيانات الخاصة بإدخال الأوامر من أي نظام سابق خاص بإدخال الأوامر، مما يكون من السهل معه نقل هذه البيانات إلى تطبيق Order Entry/Shipping. تؤثر خيارات المرجع التالية على استخدام OrderImport:

خيار OE: Included Item Freeze Method. يتم التحكم من خلاله في تعيين الوقت المناسب لتحديد البنود المتضمنة الخاصة بفاتورة المواد الخام والمتعلقة بأحد التكوينات.

- خيار OE: Item Validation Organization. يتحدد من خلال هذا الخيار التنظيم المستخدم الخاص بالبنود التي يتم التحقق منها وهياكل المواد الخام.
- خيار OE: Reservations. يتيح هذا الخيار إمكانية إنشاء طلب بالكميات الاحتياطية في سطور الأمر التي تم جلبها.
- خيار OE: Set of Books. يتحدد من خلال هذا الخيار نوع العملة المستخدمة في الأوامر التي تم جلبها.
- خيار OE: Verify GSA Violation. يقوم هذا الخيار بتطبيق إيقافات GSA على الأوامر التي يتم جلبها حيثما كان ذلك مناسبًا.

لابد من تحديد بنود في جميع خيارات المرجع السابقة حتى يكون من الممكن إنشاء طلب بها باستخدام OrderImport. ويجب أيضًا أن يتم تحديد فواتير خاصة بالمواد الخام للنماذج إذا كان هناك أي بنود مركبة يمكن للعملاء إنشاء طلبات بها في تكوينات متعددة.

يتم تطبيق الإيقافات بشكل تلقائي على الطلبات وسطور الأمر التي تم جلبها والتي اتفقت مع المعايير الموضوعة لهذه الإيقافات نفسها.

استخدام واجهة الاستخدام Demand

تتمثل وظيفة واجهة الاستخدام Demand في إدخال الطلبات الخاصة بالشحنات. و هي معلومة تستخدم – بعد ذلك – في التطبيقات الخاصة بعملية التصنيع لتقدير وتخطيط المتطلبات من المنتجات والجداول.

يتأثر تشغيل واجهة الاستخدام Demand بالقيم المعينة في خيار المرجع OE: Source Code.

وكذلك تؤثر سمات البنود التالية في تشغيل واجهة الاستخدام Demand:

سمة البند Assemble to Order. إذا تم ضبط هذه السمة على Yes، يكون نجاح ATP مشروطًا بوجود مكونات مدرجة أسفل التاريخ المطلوب، مضبوط فيها خيار BOM attribute Check ATP على Yes.

- سمة البند ATP Components. إذا تم ضبط هذه السمة على Yes، تقوم واجهة الاستخدام Demand بالبحث عن المكونات المشتملة على فاتورة مضبوط فيها خيار Check ATP على Yes ليتم تضمينها في استعلام ATP. ويستمر البحث في تطبيق Order Entry/Shipping خلال هيكل الفاتورة كله إلى حين الوصول لمستوى تكون سمة BOM Item Type of Standard أو مكونات ATP في جميع البنود الموجودة فيه مضبوطة على No.
- سمة البند Check ATP. إذا تم ضبط هذه السمة على Yes، يقوم تطبيق Order Entry/Shipping بتنفيذ استعلام ATP بشكل تلقائي على البند قبل إدخال الطلب.
- سمة البند OE Transactable. بضبط هذه السمة على Yes، يمكنك إدخال الطلب.
- سمة البند Ship Model Complete. إذا تم ضبط هذه السمة على Yes في إحدى نماذج أو مجموعات PTO، فإن نجاح ATP يكون مشروطًا بوجود مكونات مدرجة أسفل التاريخ المطلوب، يكون فيها خيار BOM attribute Check ATP مضبوطًا على Yes.

لا تتوقف معالجة السجلات في واجهة الاستخدام Demand إلا من خلال الإيقافات التي يتم تحديدها في حقل Cycle Action في هذه الواجهة. ذلك حيث يتم التجاوز عن جميع الإيقافات الأخرى بما في ذلك الإيقافات الخاصة بفحص الائتمان.

استخدام واجهة الاستخدام Inventory

تستخدم واجهة الاستخدام Inventory في نقل المعلومات المتعلقة بخطوط الجمع التي تم شحنها بخصوص أي من سطور الأمر الصالحة. إذا كانت أحد البنود التي يشتمل عليها سطر الأمر غير قابلة للشحن ولكنها تحتوي على بنود أخرى متضمنة قابلة للشحن، فإن البنود المتضمنة القابلة للشحن يتم عرضها عند تحديد سطر الأمر.

ملاحظة لابد من حذف أي إيقاف لم يتم إصداره وتحريره. ذلك لأنه لن يفيد أي إيقاف من هذه الإيقافات في تحديد الإجراءات الخاصة بالدورات التي تتم في واجهة الاستخدام Inventory على أساس الطلبات أو سطور الأوامر المراد عرضها في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle.

علاوةً على ما سبق، يتحدد أيضًا من خلال هذه الواجهة الخاصة بتطبيق Inventory حساب COGS الخاص بكل حركة. ويستخدم برنامج Flexbuilder في إنشاء حساب COGS بشكل تفاعلي.

استخدام واجهة الاستخدام RMA

تستخدم واجهة الاستخدام Return Material Authorization (RMA) في نقل المعلومات الخاصة بالمرتجعات المعتمدة إلى تطبيق Inventory، ثم تعرض المعلومات الخاصة بالإيصالات - بعد ذلك - والتي يتم الحصول عليها من هذا التطبيق أيضًا. يستخدم خيار المرجع OE: Source Code في هذه الواجهة لتحديد كل حركة من الحركات الخاصة بالمرتجعات بشكل فريد.

لمعالجة أي سطر من المرتجعات، يجب أن تنطبق على البند السمات التالية: Returnable وShippable وStockable وTransactable.

إذا كان سطر المرتجعات في واجهة الاستخدام RMA يشير إلى أمر مبيعات أو أمر شراء أو فاتورة، فإن الأداء في هذه الواجهة سوف يتأثر بالسمات التالية:

- سمة Assemble to Order. عند ضبط هذه السمة على Yes وضبط سمة البند BOM Item Type على Model، تقوم واجهة الاستخدام RMA بعرض البند الذي تم تكوينه باستخدام ATO.
- سمة Pick Components. عند ضبط هذه السمة على Yes، تقوم واجهة الاستخدام RMA بعرض أية بنود قابلة للشحن أو التعامل مع أي من البنود المتضمنة القابلة للتخزين.

استخدام واجهة الاستخدام Ship Confirm

تستخدم واجهة الاستخدام Ship Confirm في تحميل بيانات شحن مشتقة من خارج الشركة في جداول الاختيار كما تعمل على إغلاق بطاقة التعبئة بدون اللجوء إلى استخدام Confirm Shipments. فمن خلال واجهة الاستخدام Ship Confirm يتم أخذ البيانات التي تم تحميلها في واجهات الاختيار الثلاثة، ويتم التحقق من المعلومات المدرجة بها. فيتم تحميل البيانات السليمة منها في رأس الاختيار وكذلك التفاصيل الخاصة بخط الجمع وجداول مصروفات الشحن، ثم تغلق بطاقة التعبئة بعد ذلك.

مراجعة لبعض النقاط المهمة

يتاح للمستخدمين من خلال تطبيق Order Entry/Shipping القيام بما يلي:

- إدخال قاعدة بيانات يتم الاحتفاظ فيها بأسماء العملاء ومعلومات عنهم تحدد العلاقات فيما بينهم
- إنشاء وتخصيص قوائم بالأسعار والخصومات التي تمنح للعملاء
- شحن البنود بكفاءة وفعالية للعملاء
- استقبال البنود التي تمت إعادتها من قبل العملاء في شكل مرتجعات

التقارير الرئيسية في تطبيق Order Entry/Shipping

يحتوي تطبيق Order Entry/Shipping على عدد من التقارير التي تساعد في تحسين ورفع معدل الإنتاجية. وفيما يلي عرض موجز بهذه التقارير:

- تقرير Action Result Listing. يقوم بسرد جميع الإجراءات والنتائج التي تم تحديدها للاستخدام في الدورات الخاصة بالطلب.
- تقرير Descriptive Flex Listing. يعرض قائمة بحقول Descriptive المرنة التي قمت بتحديدها.
- تقرير Discount Details Listing. يعرض جميع التفاصيل الخاصة بأحد الخصومات، بما في ذلك نوع الخصم وقائمة الأسعار ونوع العملة وأية أعمدة تحتوي على أسعار وأسماء عملاء تم إرفاقهم بهذا الخصم. ويستوي في ذلك ما إذا كان الخصم قد تم على نحو تلقائي أو يدوي، تبعًا للمبلغ أو النسبة المئوية، وتعرض كذلك تواريخ بفترة سريان هذا الخصم.
- تقرير Order Cycle Listing. يعرض اسم الإجراء الحالي الجاري تنفيذه في الدورة والمستوى الذي يتم التنفيذ فيه، كما يعرض أيضًا أية إجراءات أخرى سابقة في هذه الدورة مع النتائج الخاصة بها.
- تقرير Price List Listing. يعرض تفاصيل عن قوائم الأسعار، تتمثل في البنود التي تشتمل عليها كل قائمة وقاعدة التسعير المرفقة بكل بند وتاريخ سريان العمل وفق هذه القائمة والعملة ومعلومة Pricing Attribute Descriptive Flexfield.
- تقرير Pricing Rules Listing. يعرض جميع قواعد تحديد الأسعار التي تم تحديدها من قبل المستخدم.
- تقرير Security Rule Listing. يعرض قواعد السرية التي تم تحديدها لسمات ووحدات متعددة.

- تقرير Standard Value Rules Listing. يعرض قواعد القيم القياسية التي تم تحديدها لسمات ووحدات مختلفة.
- تقرير Comprehensive Order Detail. يعرض تفاصيل كاملة عن جميع الطلبات والأوامر.
- تقرير Order/Invoice Detail. يعرض معلومات تفصيلية عن الفواتير الخاصة بالطلبات التي تم إعداد فواتير بها.
- تقرير Open Return Detail. يعرض معلومات تفصيلية عن واجهة الاستخدام Return Material Authorizations (RMAs)، منها على سبيل المثال: الفاتورة الدائنة والكميات المتوقعة والكميات الأخرى التي تم استقبالها وقبولها.
- تقرير Open Returns. يعرض معلومات موجزة عن واجهات استخدام RMAs التي لم يتم بعد غلقها.
- تقرير Orders on Credit Check Hold. يستخدم في تحديد جميع إيقافات الائتمان المستحقة في الوقت الحالي لأحد العملاء والمرتبطة بتاريخ معين. كما يمكن أن تستخدم أيضاً لتحديد السبب في إيقاف طلب معين وتعليق أمر تنفيذه.
- تقرير Hold Source Activity. يستخدم في عرض الإيقافات التي تم وضعها وحذفها في أحد مصادر الإيقافات في خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها.
- تقرير Outstanding Holds. يعرض الإيقافات الخاصة بطلبات العملاء الذين قمت بتحديدهم.
- تقرير Pending Order Approval. يعرض جميع الطلبات المنتظر اعتمادها.
- تقرير Pending Order Line Approval. يعرض جميع خطوط الطلبات المنتظر اعتمادها.
- تقرير Order Discount Detail. يعرض الخصومات التي تم تطبيقها على الطلبات تبعاً لتفاصيل سطر الأمر.
- تقرير Order Discount Summary. يعرض التخفيضات التي تم تطبيقها على الطلبات.
- تقرير Unbooked Orders. يستخدم في سرد قائمة بالأوامر التي تم إدخالها ولم تحجز بعد.
- تقرير Backorder Detail. يقوم بعرض جميع طلبات العملاء المتأخرة.
- تقرير Shipments. يعد قائمة بجميع الطلبات التي تم شحنها.

- تقرير Open Batch. يعرض معلومات تفصيلية عن مجموعات الاختيار المفتوحة المنتظر شحنها.
- تقرير Backlog Summary. يعد قائمة بجميع الطلبات التي لم يتم شحنها، بما في ذلك الطلبات المتأخرة.
- تقرير Backorder Summary. يعد قائمة بجميع أوامر الشراء المشتملة على سطور أمر متأخرة.
- تقرير Agreement Activity. يعد تقارير عن جميع الاتفاقيات التي تم تحديدها.
- تقرير Cancelled Orders. يعد قائمة بجميع الطلبات التي تم إلغاؤها.
- تقرير Orders by Item. يعد قائمة بالمبيعات الخاصة ببند معين أو مجموعة من البنود.
- تقرير Order Cycle Picture. يستخدم في التحقق من أن الطلبات قد تم نقلها عبر الإجراءات الخاصة بالدورة المناسبة.
- تقرير Order/Invoice Summary. يعرض معلومات موجزة عن الفواتير الخاصة بالطلبات التي تم تحرير فواتير بها، بما في ذلك الكمية المطلوبة من هذه الطلبات والكمية المحرر فاتورة بها والمقبوضات المعدلة والرصيد المستحق.
- تقرير Returns by Reason. يستعرض جميع الصلاحيات الخاصة بإعادة المواد مع توضيح الأسباب المختلفة في إعادة كل مرتجع منها.
- تقرير Salesperson Order Summary. يعرض جميع الأوامر الخاصة بفريق مبيعات واحد أو أكثر.
- تقرير U.S. Sales Tax. يعرض معلومات بشأن الخصومات الضريبية التي
- تقررها مجموعة من المصالح الضريبية المختلفة الكائنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

التعامل مع المشكلات

في بعض الأحيان، قد تحصل على نتائج غير مرغوب فيها داخل نظام Order Entry الخاص ببرنامج Oracle. وسوف نلقي الضوء هنا على أحد المواضع التي يمكن أن تحصل فيها على نتائج غير مرغوبة. وسنوضح أيضاً الكيفية التي يمكن أن نحدد بها موضع المشكلة بالضبط، وكذلك الأسلوب الممكن معالجة هذه المشكلة على أساسه. فالمشكلة التي يمكن أن تُحدث فوضى وتلف في التنظيم ما هي- في حقيقة الأمر - سوى دورة طلب لم يتم بناؤها على نحو جيد.

تتألف الدورات الخاصة بالطلبات من نوعين من الإجراءات: إجراءات تتم على مستوى الطلب وإجراءات تتم على مستوى الدورة. تعد عملية إدخال الطلبات من الإجراءات التي تتم على مستوى الطلبات. فعند حجز طلب معين، يتم استقبال نتيجة واحدة في جميع الخطوط الخاصة بهذا الطلب وهي: Booked. وبالنسبة للإجراءات التي تتم على مستوى خط الطلب، على الجانب الآخر، فيسمح من خلالها بإدخال خطوط مفردة من أحد الطلبات أو يتم إعادتها لنقلها عبر دورة الطلب كل منها على حده. تعد عملية Pick Release مثال جيد للإجراءات التي تتم على مستوى خط الطلب. فالإجراءات التي تتم على مستوى الدورة من الممكن أن تتسبب في بعض المشكلات في حالة ما إن تم تحديد النتيجة في أحد الإجراءات خلال عملية الإعداد على أنها "or"بدلاً من "and". ومثال ذلك، حينما يسمح في النتائج الخاصة بإحدى دورات الطلب بإجراء عملية Pick Release أو Inventory Demand. ففي موقف كهذا يمكن السماح بإجراء عملية Pick Release قبل أن يتم بناء البند على الإطلاق، ويكون ذلك في مرحلة التنفيذ. وتكون النتيجة وجود الكثير من الطلبات التي أصبحت الحالة فيها Pick Released أو Shipped Confirmed والتي يتم إعادتها في شكل مرتجعات قبل أن يتم بناؤها بالفعل.

عند بناء الدورات الخاصة بالطلب، لابد من أن تتأكد من أن الإجراءات التي تتم على مستوى الدورة تسير في الاتجاه السليم عبر هذه الدورة نفسها. ويجب دائماً أن تعين طلباً واحداً خلال دورة الطلب الجديدة، وذلك قبل الدخول به في مرحلة الإنتاج الكامل. يمكنك أن تستعرض الطلب من خلال الدورة الخاصة به للتأكد من صحة النتائج عبر نافذة View Orders. إذا انتهت إحدى الدورات الخاصة بالطلب ولم يبدو أن الطلب قد تم إعداده على نحو جيد للإجراء التالي في الدورة، فإن هذا دليل على أن ثمة مشكلة في هذه الدورة الحالية. ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن نرجع إليها مشكلة عدم إتمام إحدى الدورات الخاصة بالطلبات، ألا يكون قد تم إدراج الإجراء الخاص بالدورة على أنه شرط أساسي للإجراءات التالي تنفيذها خلال هذه الدورة. أو قد يكون السبب أن الشرط المرتبط به تنفيذ هذا الإجراء في الدورة لا يدخل ضمن الإجراءات التي تشتمل عليها دورة الطلب الحالية.

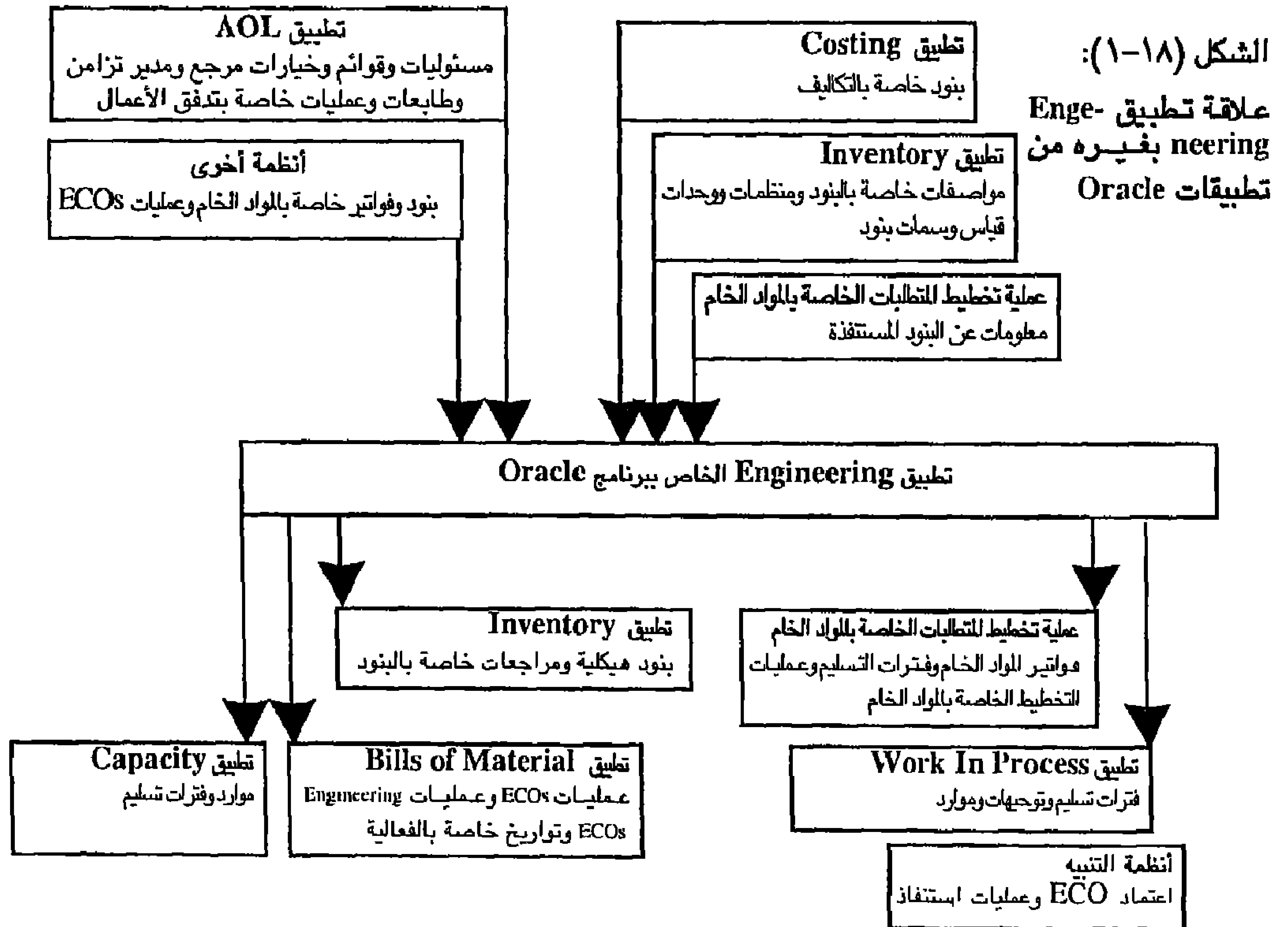
الفصـــل ١٨

استـخدام تطبيقيّ Engineering و Bills of Material التـابعين لبرنامج Oracle

استخدام تطبيق Engineering الخاص ببرنامج Oracle

من الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Engineering يعد بمثابة أداة جيدة للتحكم في مراجعة البنود والتغييرات التي طرأت على تطبيق Bill of Material باستخدام Engineering Change Orders (ECOs). كما أنه يوفر كذلك بيئة عمل لإدارة معلومات النموذج الأصلي من تطبيق Engineering للتخفيف من تحويل هذه المعلومات إلى التطبيقات الخاصة بعملية التصنيع عندما تكون هناك حاجة لها.

ويشير الشكل رقم (١٨-١) إلى العلاقات الأساسية بين تطبيق Oracle Engineering وبين تطبيقات Oracle الأخرى. وتؤثر هذه العلاقات في إعداد وتشغيل تطبيق Oracle Engineering.



الشكل (١٨-١): علاقة تطبيق Engeneering بغيره من تطبيقات Oracle

اكتشاف سمات جديدة في الإصدار رقم 11

إذا كانت لديك خبرات سابقة في تنفيذ إصدارات سابقة من تطبيق Engineering الخاصة ببرنامج Oracle فإن الكثير مما يحتويه الإصدار رقم 11 سوف يعد مألوف بالنسبة لك.

ومن المعروف أن تطبيق Oracle Workflow صار حقيقةً منذ صدور الإصدار رقم 10.7 من التطبيقات. فإذا كنت تقوم بتنفيذ الإصدار 11 أو التحديث إليه فمن الأهمية بمكان إدراك بعض العمليات المتعلقة بهذا الإصدار، خصوصاً تلك المتعلقة بتطبيق Oracle Engineering حيث إنه يقدم إمكانية للتحكم في اعتماد دورة Engineering Change Order (ECO) باستخدام Workflow.

وفي الفصل الثاني والعشرين سوف يتم التعرض بمزيد من التفصيل لتطبيق Oracle Workflow.

كذلك فإن الإصدار رقم 11 يقدم واجهة الاستخدام المفتوحة ECO مفتوح، وتسمح واجهة الاستخدام هذه لمعلومات ECO أن يتم جلبها إلى تطبيق Oracle Engineering من المصدر الخارجي.

عوامل مهمة في التنفيذ

فيما يلي بعض العوامل المهمة التي ينبغي مراعاتها قبل القيام بالتنفيذ أو تحديث تطبيق Oracle Engineering.

بعض الإمكانات المهمة

هناك العديد من التحسينات التي تم تحديدها من أجل تطبيق Oracle Engineering وهي التي ستؤدي إلى تحسين إمكانية التطبيق. وعلى الرغم من أن هذه التحسينات ليس من الضروري ملاحظاتها في الإصدارات المستقبلية فهناك ما يشبه الإجماع من جانب المستخدمين أن هذه التحسينات مهمة جداً. وفيما يلي بعض الإمكانات المتاحة:

- من خلال نافذة Define ECO لا يمكنك حالياً رؤية Purchase Orders و Discrete Jobs التي ترتبط بالبنود التي تمت مراجعتها.
- يتم نقل Engineering BOM من Engineering إلى Manufacturing وهو الأمر الذي يتضمن نقل كل مستوى فرعي على حده. كما أنه لا توجد وظيفة نقل شامل من أجل Engineering BOM.
- تعد عملية تعقب المراجعة ECO عملية يدوية. وليس هناك رابط بين التغييرات الحادثة في ECO وفي مستوى المراجعة المتعلق بـ ECO.
- كما أن إمكانية تسجيل التكلفة التي ترتبط مع ECO تعد متاحة من أجل المعلومات وحدها. كما أنه ليست هناك عملية تتم عن بعد لجمع المعلومات المتعلقة بالتنفيذ من أجل ECOs.

- أما مراجعات البند في تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التصنيع فلا بد وأن تلي التسلسل ASCII. وحالياً لا توجد إمكانية لتكوين تسلسل المراجعة الخاص بالمستخدم

تكوين التطبيق

يهتم الجزء التالي من هذا الفصل بتوضيح إعداد وتسلسل المهام لتكوين تطبيق Engineering الخاصة ببرنامج Oracle ويجب مراعاة أن يتم القيام بهذا التسلسل بنفس الترتيب الذى جاء به هذا التسلسل.

ومن خلال الإصدار رقم 11 من تطبيقات Oracle استحدثت أداة جديدة يطلق عليها Oracle Applications Implementation Wizard التي صارت متاحة في هذا الإصدار. وتهدف هذه الأداة إلى تطوير الأسلوب الذي يتم بواسطته إدارة وتكوين التطبيقات، وتعد هذه الأداة مفيدة بالفعل من أجل التأكد من أن المشكلات لن تتصاعد أثناء خطوات الإعداد التي تتداخل مع تطبيقين أو أكثر. كذلك فإن تقنية المعالج تقوم على تطبيق Oracle Workflow.

مهام الإعداد

قبل القيام بإعداد تطبيق Oracle Engineering هناك بعض الإرشادات المهمة التي لا بد من منحها للعمليات الموجودة من أجل التحكم في التغييرات وإنشاء نموذج عمل للنشاط.

- عليك أن تقرر ما إذا كان تطبيق Oracle Engineering سوف يعبر عن الآلية الأساسية للتحكم في التغييرات الهيكلية داخل مؤسستك. كذلك فمن الممكن القيام بإدارة التغييرات الخارجة عن Oracle وعليك أن تحتفظ فقط بسجل بالتغييرات الموجودة في النظام.
- كذلك فعليك أن تقوم بحذر بالاهتمام بعملية الاعتماد التي تريد أن تقوم باستخدامها من أجل التغييرات. حيث إن تطبيق Oracle Engineering يقوم بتقديم عدد من الخيارات مع تطبيق Oracle Workflow تتميز بالمرونة الشديدة لتكوين وإدارة عملية الاعتماد.
- كذلك فعليك أن تحدد القدر من التحكم الذي تحتاجه للوصول لتغيير معلومات الأمر. كذلك فهناك العديد من Profile Options و Security Functions التي من الممكن أن يتم ضبطها من أجل كل مستخدم يحدد أي من البيانات التي ينبغي أن يتم تغييرها.
- كما ينبغي عليك أن تحدد ما إذا كنت سوف تقوم باستخدام Engineering Items and BOMs. فإذا قررت بأنك في حاجة إلى هذا، فلابد من تحديد كيف يمكنك إدارة تحويل هذه المعلومات إلى التصنيع

ويشير الجدول رقم (١٨-١) إلى تسلسل المهام التي ترتبط بإعداد تطبيق Oracle Engineering وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لهذا التطبيق.

الجدول رقم (١٨-١) مهام إعداد تطبيق Oracle Engineering

اسم مهمة الإعداد	هل هي ضرورية؟
ضبط خيارات المرجع	نعم
إدخال أسماء الموظفين	نعم
تحديد أنواع تغيير الأمر	لا
تحديد أقسام ECO	لا
تحديد Autonumbering	لا
عملية قوائم الاعتماد	لا
تحديد الأسباب	لا
تحديد الأولويات	لا
بدء برنامج مدير التزامن AutoImplement	لا

إدراك كل مهمة إعداد

يعني هذا الجزء من الفصل بتقديم معلومات مفصّلة عن كل مهمة للإعداد والنظام الذي ينبغي القيام به.

ضبط خيارات المرجع

يشير الجدول رقم (١٨-٢) إلى خيارات المرجع التي تؤثر مباشرةً في العملية المتعلقة بتطبيق Oracle Engineering.

الجدول رقم (١٨-٢) مهام إعداد تطبيق Oracle Engineering

اسم خيار المرجع	هل هو مطلوب؟	المستوي*	التعليق
ENG :Change Order Autonumbering-System Administrator Access	نعم	SARU	الافتراض هو No
ENG: ECO Department	لا	SARU	
ENG: ECO Revision Warning	لا	S	الافتراض هو No
ENG:Engineering Item Change Order Access	لا	SARN	الافتراض هو Yes
ENG:Mandatory ECO Departments	لا	S	الافتراض هو No
ENG: Model Item Change Order Access	لا	SARU	الافتراض هو Yes
ENG: Planning Item Change Order Access	لا	SARN	الافتراض هو No
ENG:Require Revised Item New Revision	لا	SA	الافتراض هو No
Eng: Standard Item Change Order Access	لا	SARU	الافتراض هو Yes

المستوى قد يكون Site أو Responsibility أو User. ويقوم مدير النظام بضبط أغلب خيارات المرجع.

إدخال أسماء الموظفين

لكي يتم استخدام تطبيق Oracle Engineering، عليك أن تقوم بإدخال الموظفين، وهو الأمر الذي سوف يتم استخدامه في تكوين واعتماد التغييرات. أما إذا لم تقم بإدخال

Oracle Human Resource Management Systems، فإن البرنامج المسئول عن تثبيت النظام (installer) سيتولى مهمة إنشاء سوف يقوم جداول الموظفين. ويمكنك كذلك أن تقوم بإدخال أسماء الموظفين من خلال نموذج Enter Employee في تطبيق Oracle Engineering.

تحديد أنواع أوامر التغيير

يمكنك أن تقوم بتحديد عدد من أنواع التغييرات لكي يتم التعرف بسهولة على ECOs. أما التطبيق المثالي لا بد وأن يكون نتيجةً لتكوين نوع ECO من أجل تصنيع البنود فقط وفصل النوع المتعلق بـ ECO الذي يؤثر في بنود ومنتجات التصنيع وفي البنود والمنتجات الهيكلية.

وعلى ذلك يمكنك أن تقوم بالربط بين نوع أمر التغيير وبين اعتماد تدفق الأعمال التابع لـ ECO. (لمزيد من التفصيل حول تدفق الأعمال، انظر الفصل الثاني والعشرين). ويمكنك إذا أردت أن تقوم بتعيين أولوية لنوع تغيير الأمر (انظر الجزء التالي من هذا الفصل). ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Workflow يتحكم في عملية الاعتماد طبقًا لقواعد الشركة التي ترتبط بتدفق الاعتماد. أما إذا لم يتم ربط النوع والأولوية في تدفق الأعمال، فإن تطبيق Engineering الخاصة ببرنامج Oracle سوف يقوم تلقائيا بتصميم ECO على أنه Approved.

تلميح يفرض أنك تقوم بتكوين نوع من أوامر التغيير من أجل الانحرافات أو التعديلات المؤقتة. أما إذا كنت تقوم باستخدام دفق أعمال يمكنك أن تقوم بتكوين تدفق أعمال مختلف من أجل هذه التغييرات، وعلى ذلك فهي تتطلب بالفعل اعتمادات مختلفة خاصة بـ ECOs المعتاد.

تحديد أقسام أوامر التغيير الهيكلي

من الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Engineering يقوم بتقديم إمكانية للتحكم في استخدام ECOs عن طريق تمكينك من تجميع الموظفين في أقسام. كذلك فأي ECO قمت بتكوينه من الممكن أن يتم تعيينه في قسم، ومن ثم فإن ملكية القسم يمكن أن تتغير لكي تقوم بنقل ECO بين الأقسام. ولمزيد من التوضيح افترض مثلاً نقل ECO من قسم Design/ Development Engineering لقسم Manufacturing Engineering. ولكي يتم تطبيق هذا التحكم، فلا بد من إعداد المرجع ENG. ECO Department من أجل المستخدم لضمان أن كل مستخدم مرتبط مع قسم ECO. كما يمكنك الحصول على قسم مسئول لكي يتم تخصيصه مع كل ECOs عن طريق ضبط خيار المرجع ENG. Mandatory ECO Departments على Yes.

الجزء ٣ الفصل ١٨

تحديد عملية Autonumbeting

يمكنك أن تقوم باختيار أن ترقم التغييرات الهيكلية يدويًا أو أن تجعل التطبيق يقوم بتكوين الأرقام من أجل التسلسل التالي. ومن الممكن أن يتم تخصيص تغيير الأرقام في بادئة التي سوف تصبح جزءا من الرقم المحدد من قبل Oracle.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام البادئات يمكن أن يتم التحكم فيه من خلال الأعمال، كما يمكنك أن تقوم باختيار بادئات معينة عن طريق أي من الآتي:

- مستخدم معين في التنظيم الحالي
- مستخدم معين في كل التنظيمات
- كل المستخدمين في التنظيم الحالي
- كل المستخدمين في كل التنظيمات

وجدير بالذكر أن هذه السمة سوف تكون مفيدة جداً في جعل الوظائف الهيكلية غير مركزية حيث إن هذا الأمر في غاية الأهمية. أما البادئات المختلفة فمن الممكن أن يتم تخصيصها تبعاً لنوع التغيير. كما أنه من المفيد بالفعل إذا كان هناك وظيفة هيكلية مركزية مع كيانات متعددة للتصنيع، كذلك فإن نفس البادئة من الممكن أن تكون موجودة في كل التنظيمات.

كذلك فإذا كانت عملية Autonumbering نشطة فيمكنك أن تقوم بتخصيص الرقم يدوياً. وعليك أن تكون مدركاً أن Oracle سوف يهتم بأن رقم التغيير المقترح سوف يتم استخدامه في التغيير التالي في التسلسل عندما تقوم بتعريف التغيير الهيكلي التالي.

تحديد قوائم الاعتماد

بعيداً عن استخدام تطبيق Oracle Workflow للتحكم في عملية الاعتماد فإن تطبيق Oracle Engineering يقدم كذلك اعتماد ECO أساسي باستخدام Oracle Alerts. وتعد هذه الوظيفة متاحة في الإصدارات السابقة للإصدار رقم 11، ولكي يتم استخدام الوظيفة المعتمدة عليك أن تقوم بتكوين قوائم معتمدة باستخدام أسماء الموظف لمن يقوم بالاعتماد.

تحديد الأسباب

لكي يتمكن تطبيق Oracle Engineering من مساعدتك في تصنيف التغييرات فإن التطبيق يقوم بدعم إنشاء ECO Reasons. فإذا ما كنت تقوم باستخدام ECOs مع نظام قديم فقد تتواجد ECO Reasons. أما الأسباب المثلى فسوف تتمثل في Customer Requested Change و Product Safety Change و Cost Reduction وما إلى ذلك.

تحديد الأولويات

يمكنك أن تقوم بتعريف الأولوية التي من الممكن تخصيصها في التغييرات، ومثل سابقتها فإنها من أجل المعلومات المتعلقة بك فقط. كذلك فإن الأولويات المثلى سوف تتمثل في Mandatory و Production Convenience و Urgent و Immediate وما إلى ذلك.

تشغيل برنامج Auto Implement الخاص بمدير التزامن

من الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Engineering يقوم بتقديم إمكانية للتنفيذ التلقائي لـ ECOs طبقاً لتواريخ الفعالية المخصصة للتغير. أما إذا قمت باختيار استخدام هذه الإمكانية فعليك أن تقوم بتشغيل برنامج مدير التزامن AutoImplement، الذي يقوم

بالتنفيذ التلقائي لأي تغير لديه تاريخ فعالية أقل من أو مساو للتاريخ الحالي والموقف الخاص بـ Scheduled. كذلك عليك أن تقوم بتحديد التكرار الخاص بتشغيل هذا البرنامج.

تحويل البيانات إلى الكيانات الكبرى

من خلال الإصدار رقم 11 من تطبيق Oracle Engineering يتم تقديم واجهة الاستخدام المفتوحة ECO، وهو الأمر الذي يسهل من عملية جلب معلومات ECO القديمة من الأنظمة القديمة. كذلك فيتم تقديم تفاصيل جداول واجهة الاستخدام المفتوحة في الكتيب الإرشادى لواجهات الاستخدام المفتوحة في كل من تطبيقات Oracle الخاصة بالتصنيع والتوزيع والخدمات والمبيعات.

وعلى الجانب الآخر إذا كنت تقوم بتحويل البيانات من نظام قديم يمكنك أن تستخدم واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بتطبيق Oracle Bills of Material وذلك لجمع البيانات Engineering. ويمكن أن تستخدم هذه الواجهة في جلب التابعة لبرنامج بيانات Manufac-turing BOM، وسوف يتم لاحقًا التعرض بالشرح لعملية التحويل.

كما يمكنك أن تقوم باستخدام الواجهات في جلب Engineering BOMs و Engineering Routings الأساسية والبديلة.

كذلك فمن الممكن أن يتم جلب بيانات بند Engineering باستخدام واجهة الاستخدام المفتوحة Items . ومن الجدير بالذكر أن هذه الواجهة تستخدم أيضًا في جلب بيانات البند Manufacturing (لمزيد من التوضيح انظر الفصل السادس عشر). كذلك فإن البيانات التي من الممكن أن يتم تحويلها من النظام القديم لا بد وأن يتم استخراجها وتهيئتها مبدئيًا للاستخدام في جداول واجهة الاستخدام. وهذه الجداول تتمثل على النحو التالي:

- MTL_SYSTEMS_ITEM_INTERFACE
- MTL_ITEM_REVISIONS_INTERFACE

كذلك فإن Oracle تقوم بالاحتفاظ بجدول ثالث لتسجيل الأخطاء الناتجة عن عملية الجلب (MTL INTERFACEERRFORS). كذلك فسوف يتم مراجعة كل السجلات التي تم استيرادها على عكس معاملات الإعداد التي تم تعريفها في تطبيق Oracle Inventory.

معالجة الحركات

تلقي الأجزاء التالية بمزيد من الضوء على عملية تنفيذ تطبيق Oracle Engineering والحركات التي ترتبط بها.

الاحتفاظ بأوامر التغيير الهيكلية

من الجدير بالذكر أنه يتم تكوين وتحديث أوامر التغيير باستخدام نافذة Engineering Change Orders.

وسوف توضح الأجزاء التالية الحركات المرتبطة بتكوين وإدارة ECO.

تحديد أمر تغيير هيكلي

يمكنك أن تقوم بتكوين ECO باستخدام نافذة Engineering Change Orders وعليك أن تقوم بإدخال المعرف Identifier. أما إذا كنت قد قمت باختيار Autonumbering في خطوات الإعداد فإن الرقم التالي المتاح سوف يكون افتراضياً، كذلك فسوف تحتاج إلى أن تختار نوعًا من ECO. وتبعًا لكيفية ضبط خيار المرجع ENG: Engineering Item Change Order Access يمكنك أن تسمح أو تمنع الوصول إلى البنود في تطبيقيّ Engineering وBOMs. كما أن خيار المرجع هذا سوف يحتاج إلى أن يتم ضبطه من أجل كل مستخدم وهو يؤثر فقط في أنواع ECO التي تقوم بتغيير بنود تطبيق Engineering.

كذلك الحال فيمكنك أن تقوم باختيار إدخال قسم مسئول من أجل ECO. فكما تمت المناقشة في خطوات الإعداد فهذه المعلومات يمكن أن تقوم بحماية ECOs من التحديثات التي يقوم بها المستخدمون الموجودين خارج هذا القسم المحدد. كذلك فسوف يكون ما سبق مفيداً جداً إذا كنت تحتاج إلى أن تقوم بنقل الملكية من أجل التغيير بين الأقسام، مثال ذلك التغيير من Design Engineering إلى Manufacturing Engineering.

تلميح إذا لم تقم بضبط خيار المرجع ENG: ECO Department من أجل User معين، فإن المستخدمين حينئذ يستطيعون أن يقوموا بالوصول إلى كل ECOs. أما إذا لم يتم تحديد أي قسم على ECO فأي User يمتلك المسئولية الصحيحة سوف يمتلك حق الوصول الكامل إلى ECO. وبطبيعة الحال فهذا الأمر يحظى باهتمامك وعلى ذلك عليك أن تتأكد من ضبط خيار المرجع الذي تم تحديد القسم الصحيح فيه. كما ينبغي عليك أن تقوم كذلك بضبط خيار المرجع ENG: Mandatory ECO Departments على Yes.

وعقب ذلك عليك أن تقوم بتحديد سبب وأولوية ECO للتغيير، فكما تمت المناقشة في خطوات الإعداد فإن تطبيق Oracle Engineering يهتم بتركيب نوع وأولوية ECO إذا تم تخصيصها في تطبيق Workflow وعقب ذلك يتم نقل التحكم الخاص بدورة الاعتماد إلى تطبيق Workflow. أما إذا لم تكن تقوم باستخدام Oracle Workflow لإدارة دورة الاعتماد يمكنك أن تقوم باختيار قائمة اعتماد تم تعريفها أثناء الإعداد، وتستخدم قائمة الاعتماد هذه مع Oracle Alert الذي ستجرى مناقشته لاحقًا في هذا الفصل. أما إذا لم تقم باختيار قائمة اعتماد ولم تقم باستخدام Workflow من أجل الاعتماد فإن موقف الاعتماد ECO الخاص بك سوف يتم افتراضه على أنه Approved.

تلميح ينبغي مراعاة مستوى التحكم الذي تحتاجه للتحكم في ECOs. ويقدم Oracle Engineering عدداً من الخيارات لحصر الوصول إلى التغييرات والتحكم في دورة الاعتماد. هل تريد حقاً أن تكون للتغييرات موقف اعتماد افتراضي من الاعتماد؟ إذا كنت حالياً تمتلك ورقة خاصة بعملية الاعتماد فإن هذا الأمر لن يمثل مشكلة حقيقية. أما إذا كنت فعلاً تريد الاستفادة من الوظائف التي يقدمها Oracle Engineering فقد تود أن تعيد التفكير في الأمر.

وعلى الجانب الآخر، فإذا كانت ECOs سوف تتعرض لعدد كبير من التغييرات أثناء دورة عملها، فقد تختار أن تقوم بتخصيص مراجعة في ECO للإستمرار في تحديثها كلما قمت بعمل تغييرات متعاقب.

كذلك فيمكنك أن تقوم بإدخال تكلفة التنفيذ التي ترتبط مع ECO. وفي الوقت الحالي فمن الممكن أن يتم استخدام هذه المعلومات كمرجع غير مشتق من أي معلومات Inventory أو Planning أو Purchase أو Order أو Costing.

ومن ناحية أخرى من الممكن أن يتم تطبيق Engineering Change Orders على البنود أو BOMs، ويطلق على ذلك اسم Revised Items. كذلك فيمكنك أن تقوم باختيار استخدام Oracle Engineering من أجل التحكم في الإصدار وفي تحديث البنود. وفي هذه الحالة يمكنك أن تقوم بالتحكم في مراجعة البنود باستخدام ECO. كذلك فإنه من الممكن أن يتم ضبط خيار المرجع ENG: Require Revised Item New Revision على Yes لكي تفرض مراجعة بند جديد في كل مرة يتم فيها تكوين تغيير جديد.

أما إذا كنت تقوم بتغيير BOM موجود فيمكنك أن تختار تطبيق BOM بديل على أنه بند منقح. في حين أنه إذا لم يكن BOM موجود حاليًا وقد قام ECO بتكوين BOM من خلال التغيير، فيمكنك أن تقوم بإضافة بند BOM رئيسي على أنه بند منقح وعقب ذلك يمكنك أن تضيف المكونات باستخدام نافذة Revised Components.

تلميح إذا كنت تقوم باستخدام Oracle Engineering و Oracle Bills of Material مع بعضهما البعض، فينبغي عليك أن تقوم باستخدام ECO لتكوين وإصدار كل BOMs الجديدة وبنود مكوناتها، وتقدم هذه العملية إمكانية تعقب لـ ECO الأصلي من خلال تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle.

وعندما يتم إدخال البنود المنقحة فسوف تحتاج إلى أن تقوم بتخصيص تواريخ الفعالية التي سوف يجري استخدامها من أجل البنود وأي مكونات قد تكون موجودة. كما يمكنك أن تختار أن تقوم بتخصيص التاريخ وتنفيذ التغيير بغض النظر عن أرصدة المخزن المتاحة أو قد يمكنك أن تجعل التغيير تابعة لتاريخ الاستخدام. ويتم حساب هذا التاريخ عن طريق عملية Material Requirements Planning (MRP) من أجل كل البنود. كذلك فإنها تعتمد على التاريخ الذي عن طريقه سوف تنقص الكمية المتاحة تمامًا بواسطة الاحتياجات الإجمالية الموجودة. أما إذا ما تغير تاريخ الاستخدام كنتيجة للكمية المتاحة أو إذا تغيرت الاحتياجات، فيمكنك أن ترسل برسالة تنبيه إلى ECO Requester (انظر الجزء الخاص باستخدام Engineering Alerts في هذا الفصل). وبطبيعة الحال، يؤثر ذلك فقط على التغييرات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تجعل التغييرات الخاصة بك تابعة لتاريخ الاستخدام من أجل البند المنقح أو أي مكونات منقحة. كذلك فيمكنك أن توضح ما إذا كان التغيير المعلق يجب أن يكون MRP Active. فإذا كان نشطًا، فعلى MRP أن تهتم بالتغيير المعلق في متطلبات حساباته. أما إذا كنت قد قمت بعمل تغيير تابع لتاريخ الاستخدام من أجل المكون المنقح والتغييرات المتعلقة بتاريخ الاستخدام، فإن MRP تقترح تاريخ فعالية منقح. وعلى الرغم من ذلك فقد تم الاستمرار في استخدام تاريخ الفعالية الحالي في التخطيط لمتطلبات المكون.

لا تهتم Oracle بأي توريد المواد (على سبيل المثال Purchase Orders أو Discrete Jobs) أثناء حساب تاريخ الاستخدام. ويتوقف ذلك فقط على المخزون المتاح والاحتياجات الإجمالية. وعلى ذلك فإن على Planners and Buyers التابعين لك أن يقوموا بمراجعة ربط التغييرات للتأكد من أن التوريد قد تم إلغاؤه أو تم إعادة جدولته إذا كان ذلك ضروريًا.

الحالة الوحيدة التي يستخدم فيها MRP تاريخ الفعالية المنقح عندما يكون المكون التابع بالاستخدام هو البند المنقح نفسه.

كذلك الحال فيمكنك أن تقوم بتحديد ما إذا كانت احتياجات المكون لا تقوم بإصدار وظائف WIP المتميزة أو يجب أن يتم تحديث الجداول المكررة عندما يصبح التغيير فعالاً. كذلك فإن احتياجات المكون بالنسبة للوظائف والجداول التي تم إصدارها بالفعل أن تتأثر عن طريق ECO.

وعلى الجانب الآخر، فإذا كنت في حاجة إلى إضافة معلومات خاصة بالبنود والمكونات المنقحة، فإن تطبيق Oracle Engineering سوف يقوم بتقديم الإيرادات الفاقدة والمتكررة والمستهلكة التي من الممكن أن يتم تطبيقها على WIP و Inventory وهي خاصة بالمعلومات فحسب.

وعندما تقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بالمكون المنقح، عليك أن تقوم بتحديد ما إذا كان ECO في طريقه لإضافة المكون أو تغييره (تعديله) أو تعطيله. وإذا ما كنت تقوم بتعديل معلومات المكون، فإن Oracle سوف تقوم بتمكينك من تحديث الكمية والمعاملات الأخرى التي ترتبط مع استخدام المكون في BOM.

كما أن الإصدار رقم 11 يقوم بتقديم إمكانية لإرفاق الملفات إلى ECO، وقد تكون هذه الملفات عبارة عن نص أو ورقة إليكترونية أو ملفات رسومية. وقد تجد الأمر مفيداً لإرفاق النسخ الخاصة بالجزء أو تجميع الرسومات في التغييرات.

وفي النهاية، فأنت تحتاج إلى تقديم ECO من أجل الاعتماد، فكما تمت المناقشة من قبل، فإن أسلوب عمل ذلك يتوقف على العملية التي تم اختيارها للاستخدام. لمزيد من التوضيح إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Workflow، فيمكنك أن تقوم بتقديم ECO في تدفق الأعمال المعتمد بمجرد ما أن يتم تكوينه. أما إذا كنت تقوم باستخدام قوائم الاعتماد فسوف يرسل تنبيهاً إلى الأشخاص الملحقين بالقائمة والذين يطلبون اعتمادهم. كذلك فإذا لم

تقم باستخدام أي من الطرق السابقة فإن ECO سوف يفترض موقفاً معتمداً.

تنفيذ أوامر التغيير الهيكلية

لكي تتمكن من تنفيذ ECO فلا بد من أن يكون موقف الاعتماد Approved. ومن المعروف أن التنفيذ قد يكون إما يدويا أو تلقائيا. وعلى ذلك من الممكن أن تكون التغييرات الواقعة في البنود المنقحة إما ECO من الممكن أن تتم جدولته في صورة متزامنة أو أن تكون لديه تواريخ فعالية مختلفة، ويشير Oracle إلى التغييرات المنفذة وتحديثات تاريخ التنفيذ. وعندما يتم تنفيذ كل التغييرات الخاصة بـ ECO، فإن Oracle سوف تشير إلى تنفيذ ECO وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكنك أن تقوم بتغيير معلومات ECO من أجل البند المنقح الذي تم تنفيذه.

وعلى الجانب الآخر، فإذا تم استخدام عملية التنفيذ اليدوي فسوف يمكنك أن تقوم بتنفيذ كل أو بعض البنود المنقحة. كما يتم تحديث تاريخ الفعالية لكل مكونات البند المنقح لكي يعكس تاريخ التنفيذ وموقف بند المكون الذي يجري تنفيذه حالياً. كذلك فإذا كان للمكون المنقح تاريخ فعالية في المستقبل، فإن Oracle Engineering سوف يقوم بتعديله عندما يتم تنفيذ التغيير.

ولكي يتم استخدام عملية التنفيذ البعيدة عليك أن تقوم بتغيير موقف البند المنقح إلى Scheduled وعلى ذلك، فإن Oracle Engineering تقوم الآن باستخدام تاريخ الفعالية المعني بالبند المنقح لإدارة التغيير من أجلك.

> **ملاحظة** لن يحدث أي شيء إلى أن يتم تشغيل برنامج مدير التزامن AutoImplement، وعلى ذلك عليك أن تقوم بجدولة هذا البرنامج على النحو الذي تمت مناقشته في الخطوات السابقة.

التغييرات المجمعة باستخدام أوامر التغيير الهيكلية

تمكنك وظيفة التغيير المجمع من عمل تغييرات في عدد من BOMs فورياً (إضافةً أو تعطيلاً أو تعديلاً للمكونات). وعندما تقوم باستخدام تطبيق Oracle Bills of Material فحسب، فمن الممكن أن يتم استخدام هذه الوسيلة في عمل التغييرات في الحال. أما إذا كنت كذلك تقوم باستخدام تطبيق Oracle Engineering فيمكنك أن تقوم باستخدام وظيفة التغيير المجمع لتكوين ECO، وعقب ذلك يمكنك أن تقوم باعتماد وتنفيذ ECO أو أي جزء آخر منه كما تمت مناقشة ذلك من قبل.

الجزء ٣ الفصل ١٨

وتجدر الإشارة إلى أنه سيجرى إلقاء الضوء على إمكانية التغيير المجمع في جزء (استخدام تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle).

حذف أوامر التغيير الهيكلية

مع مضي الوقت قد تحصل على عدد لا بأس به من ECOs المنفذة. ويقوم تطبيق Oracle Engineering بتقديم وظيفة Purge لتمكينك من حذف معلومات ECO التي لم يعد

هناك حاجة لها. وعلى ذلك فإن شطب ECOs يؤدي إلى حذف كل المعلومات عدا معلومات المراجعة المخزنة بالفعل مع البنود و BOM.

تلميح إذا لم تكن فعليًا في حاجة لاحتجاز معلومات ECO داخل تطبيق Oracle Engineering، فينبغي عليك أن تتأكد من أنك تمتلك بعض الوسائل المناسبة المعنية بتخزين واسترجاع بيانات ECO القديمة.

إدارة نموذج Engineering الأصلي

يقوم تطبيق Oracle Engineering بتقديم بيئة خاصة بإدارة معلومات نموذج Engineering الأصلي، وتحتوي هذه المعلومات على بنود Engineering و Engineering BOMs والتوجيهات. ويتم تخزين هذه المعلومات مع بيانات Manufacturing. كما أنه من الممكن أن يتم نقل البنود و BOMs والتوجيهات إلى Manufacturing عندما تكتمل أنشطة Engineering.

ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم أداء كل الوظائف عن طريق بنود Manufacturing و BOMs والتوجيهات التي من الممكن أن يتم استخدامها مع نسخ Engineering. ويشتمل هذا الأمر على التخطيط والشراء والتكلفة والبيع وحركات WIP وحركات المخزن وكذلك على التحكم في المراجعة. ويتم التحكم في استخدام هذه الوظائف الخاصة ببند Engineering من خلال سمة قيم البند التي تقوم بضبط البند. وللحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة باستخدام سمات البند سوف تعثر عليها في الفصل السادس عشر.

ومن ناحية أخرى، فإذا ما أردت أن تقوم بالتحكم في بنود Engineering على أساس أنها تنتقل من خلال دورة التطوير، فيمكنك أن تقوم باستخدام مواقف البند للقيام بذلك. كما ينبغي عليك أن تقوم بتكوين مواقف البند التي تعكس مستوى التحكم الذي تحتاجه في كل مرحلة من دورة التطوير. كذلك فمن الممكن أن يتم وضع سمات بند محدد تحت تحكم الموقف وقيمها التي تم تحديدها من قبل من أجل هذا الموقف. ومن الممكن استخدام ذلك، على سبيل المثال، لمنع بيع تجميعات النموذج الأصلي إلى العملاء، ولكن يسمح فقط بشراء مكوناته. ويمكنك مراجعة الفصل السادس عشر لمزيد من التفصيل عن مواقف البند.

ولكي يتم منع زيادة أرقام البند، فإن تطبيق Oracle Engineering يقوم بتمكينك من استخدام أدلة البند لإرفاق السمات إلى البنود. كذلك فمن الممكن أن يتم تستخدم Design Engineering أو Development Engineering هذه السمة في البحث عن أرقام بنود موجودة تبعًا لسمات معينة. ويمكنك مراجعة الفصل السادس عشر للتعرف على تكوين أدلة البنود.

تحديد بند هيكلي ومراجعات

من الجدير بالذكر أن بنود Engineering يتم تكوينها بنفس أسلوب تكوين بنود Manufacturing (انظر الفصل السادس عشر للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تعريف البند). وعلى ذلك، فإن ضبط سمة البند Engineering على Yes يقوم بالتمييز بين هذه البنود وبين بنود Manufacturing. كذلك الحال فينبغي عليك أن تقوم بضبط سمة BOM Allowed على Yes (يوضح الفصل السادس عشر استخدام السمات الخاصة بالبنود).

كذلك يتم تشغيل أداة التحكم الخاصة بالمراجعات بنفس الطريقة التي تتم بها النسبة البنود Manufacturing. ويمكنك تخصيص وتتبع المراجعة يدويًا أو يمكنك أن تقوم باستخدام Oracle Engineering لإدارة المراجعة باستخدام ECOs كما تم توضيح ذلك فيما سبق.

تحديد Engineering BOM And Routing

من المعروف أن Engineering BOMs يتم تكوينه بنفس أسلوب تكوين Manufacturing BOMs. كما أن كلاً من سمة Engineering Item وسمات BOM Allowed يجب أن يتم ضبطها على Yes. ووفقًا لكيفية استخدام BOM، عليك أن تقوم بضبط سمة بند BOM Item Type (انظر الجزء المتعلق باستخدام Oracle Bills of Material لاحقًا في هذا الفصل).

وعلى الجانب الآخر، فأحد التطبيقات لا بد وأن يُخصص لتكوين Engineering BOM البديل من أجل Manufacturing BOM موجود، وذلك لتمكين نسخ النماذج الأصلية للتغييرات. وستجري مناقشة استخدام BOMs البديل لاحقًا في هذا الفصل.

ومن المواقف المشابهة هي تلك المتعلقة بـ Routings، فبمثل الطريقة التي قمت باستخدامها مع Manufacturing Routings، يمكنك تكوين Engineering Routing التي من الممكن أن تستخدم في عمل نموذج أصلي جديد أو في تعديل تدفقات العملية. وهناك خيار آخر خاص بتكوين توجيه Engineering بديل لتوجيه Manufacturing موجود.

تحديد سمات كل من البند والتنظيم

بعد أن تقوم بتكوين بند Engineering، عليك أن تقوم بضبط البند وسمات كل من البند والتنظيم. وقد تم التعرض لتخصيص سمات البنود بالتفصيل في الفصل السادس عشر.

تحويل البيانات الخاصة بعملية الهيكلة

عند الانتهاء من تطوير وإنشاء نموذج عمل للنشاط يمكنك أن تقوم بنقل أو نسخ بند Engineering أو BOM أو التوجيه إلى Manufacturing.

ومن المعلوم أنه لا يمكنك نقل البند أو BOM الموجود بالفعل في Manufacturing بل يمكنك فقط أن تقوم بنقل أو نسخ بيانات Engineering من خلال نفس مؤسسة المخزن.

أما إذا قمت بنسخ بند Engineering، فعليك أن تقوم بتخصيص اسم ووصف جديد حيث إن المعلومات الأصلية ستبقى في Engineering.

أما إذا كنت تقوم بنقل Engineering BOM، فإن بنود المكون لا بد وأن تكون قد تم نقلها بالفعل أو يمكنك أن تقوم بنقلها في نفس وقت نقل BOM. في حين أن وظيفة النسخ تقوم بنسخ BOM ومعلومات المكونات فوريًا.

وعلى الجانب الآخر، فإذا كان هناك Engineering Routing مرتبط مع Engineering BOM، فيمكنك أن تقوم بنقل كل منهما مع بعضه البعض. أما كل المكونات الخاصة بـ BOM، فسوف تستمر مرتبطة مع بعضها مع العمليات ذات العلاقة المتعلقة بالتوجيه. أما إذا لم تقم بنقل التوجيه فسوف تفقد هذه العلاقة.

تلميح تقوم Oracle فقط بنقل المكونات من خلال المستوى الأول من Engineering BOM. أما إذا كنت تقوم بنقل BOM متعدد المستوى، فسوف تحتاج إلى أن تقوم بنقل كل تجميع فرعي على حده، وعليك أن تقوم بالبدء في التجميع ذي المستوى المنخفض.

استخدام واجهات استخدام مفتوحة في التطبيق

لقد تم التعرض لواجهات الاستخدام المفتوحة من قبل في هذا الفصل أثناء الحديث عن تحويل البيانات. ومن الممكن أن تستخدم هذه الواجهات أيضاً في السماح للبيانات الموجودة في مصادر خارجية من الاندماج في تطبيق Oracle Engineering.

كذلك فإن الإصدار رقم 11 من Oracle Engineering قد أضاف واجهة الاستخدام المفتوحة ECO، وهو ما يسمح لك بجلب معلومات ECO من التطبيق الخارجي أو من مصدر البيانات.

أما الفواتير والمكونات فمن الممكن أن يتم تكوينها أو تحديثها أو حذفها باستخدام واجهة الاستخدام المفتوحة Bills of Material . كما يمكن أن يتم تكوين أو تحديث أو حذف التوجيهات بنفس الأسلوب الذي يتم فيه استخدام واجهة الاستخدام المفتوحة Routing. ومن الممكن أن يمتلك هذه الواجهات لتطبيقات موجودة في المؤسسة عند تكوين البيانات المرتبطة بالتصميم على نحو خارجي والاحتفاظ بها من خلال تطبيق Oracle Engineering، على سبيل المثال، في نظام Product Data Management (PDM). ويمكنك كذلك أن تقوم بتكوين Engineering BOMs أو التوجيهات باستخدام هذه الواجهات وعقب ذلك يتم استخدام تطبيق Oracle Engineering في إدارة نقل BOMs والتوجيهات إلى Manufacturing.

وسوف تجد كل التفاصيل المتعلقة بعمل الواجهات في كتيب Oracle الإرشادي تحت عنوان Oracle Manufacturing, Distribution, Sales and Service Open Interfaces Manual, Release 11.

جلب معلومات البند

الجزء ٣ الفصل ١٨

لقد تم التعرض بالمناقشة لموضوع واجهة الاستخدام المفتوحة Item في جزء (تحويل البيانات إلى الكيانات الكبرى) وفي الفصل السادس عشر. كذلك فإن لهذه الواجهة تطبيق أثناء تكوين بيانات بند جديد وفقاً للبيانات التي تم جلبها من نظام خارجي.

استخدام رسائل التنبيه في تطبيق Engineering

من الجدير بالذكر أن هناك رسالتي تنبيه قياسيتين في تطبيق Oracle Engineering:

- رسالة التنبيه ECO Approval Notification . أثناء مناقشة اعتماد ECO التي تعد أحد العمليات المتاحة التي تستخدم قائمة الاعتماد في توجيه ECO من أجل الاعتماد. ويقوم هذا التوجيه بإرسال رسالة إلى كل شخص معرف على قائمة الاعتماد ويجعله يعلم أن ECO في حاجة إلى الاعتماد.

■ رسالة التنبية ECO Use-up Date. عندما يعتمد تاريخ فعالية بند منقح على تاريخ الاستخدام المتعلق ببند آخر، فإن هذا التنبيه يرسل برسالة إلى طالب ECO إذا كان تاريخ الاستخدام صار مختلفًا عن تاريخ الفعالية.

وتحتاج هاتان الرسالتان إلى أن يتم تمكينهما ويحتاج فحص التنبيه إلى الجدولة إذا أردت استخدامهما.

بيان بالتقارير الأساسية في التطبيق

يضع الجدول رقم (١٨-٣) قائمة بالتقارير المقدمة مع تطبيق Oracle Engineering مع توضيح قصير لكل منها.

الجدول رقم (١٨-٣) تقارير تطبيق Oracle Engineering

اسم التقرير	التوضيح
تقرير Engineering Change Order Approval List	يضع قائمة بالمعتمدين المعنيين بـ ECO طبقا لقوائم الاعتماد المعرفة
تقرير Engineering Change Order Detail	يصدر تقارير حول تغييرات Engineering مع خيار لضم معلومات المكون المتغيرة
تقرير Engineering Change Order	يصدر تقارير حول تغير أولويات الأمر التي تم تعريفها من أجل الاستخدام مع تطبيق Oracle Engineering
تقرير Engineering Change Order Reasons	يضع قائمة بأسباب تغير الأمر التي تم تعريفها للاستخدام مع تطبيق Oracle Engineering
تقرير Engineering Change Order Schedule	يصدر تقارير حول معلومات الجدولة لربط ECOs مع تاريخ محدد
تقرير Engineering Change Order Types	يضع قائمة بأنواع تغير الأمر التي تم تكوينها

استخدام تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Bills of Material في برنامج Oracle يقدم الأدوات اللازمة في تكوين وإدارة هياكل المنتج وعمليات التصنيع التي لها علاقة بها. وهو يتضمن إمكانية تكوين وإدارة تكوينات المنتج المعقدة لإرضاء احتياجات العميل الفريدة، ومع الإصدار رقم 11 يحتوي على أدوات خاصة بتنفيذ مفاهيم تدفق عمليات التصنيع في الأعمال.

الجزء ٣ الفصل ١٨

كذلك فإن تطبيق Oracle Bills of Material له علاقات مع تطبيقات Costing وPurchasing وInventory و Order Entry وMRP و WIP وEngineering وCapacity (انظر الشكل رقم ١٨-٢).

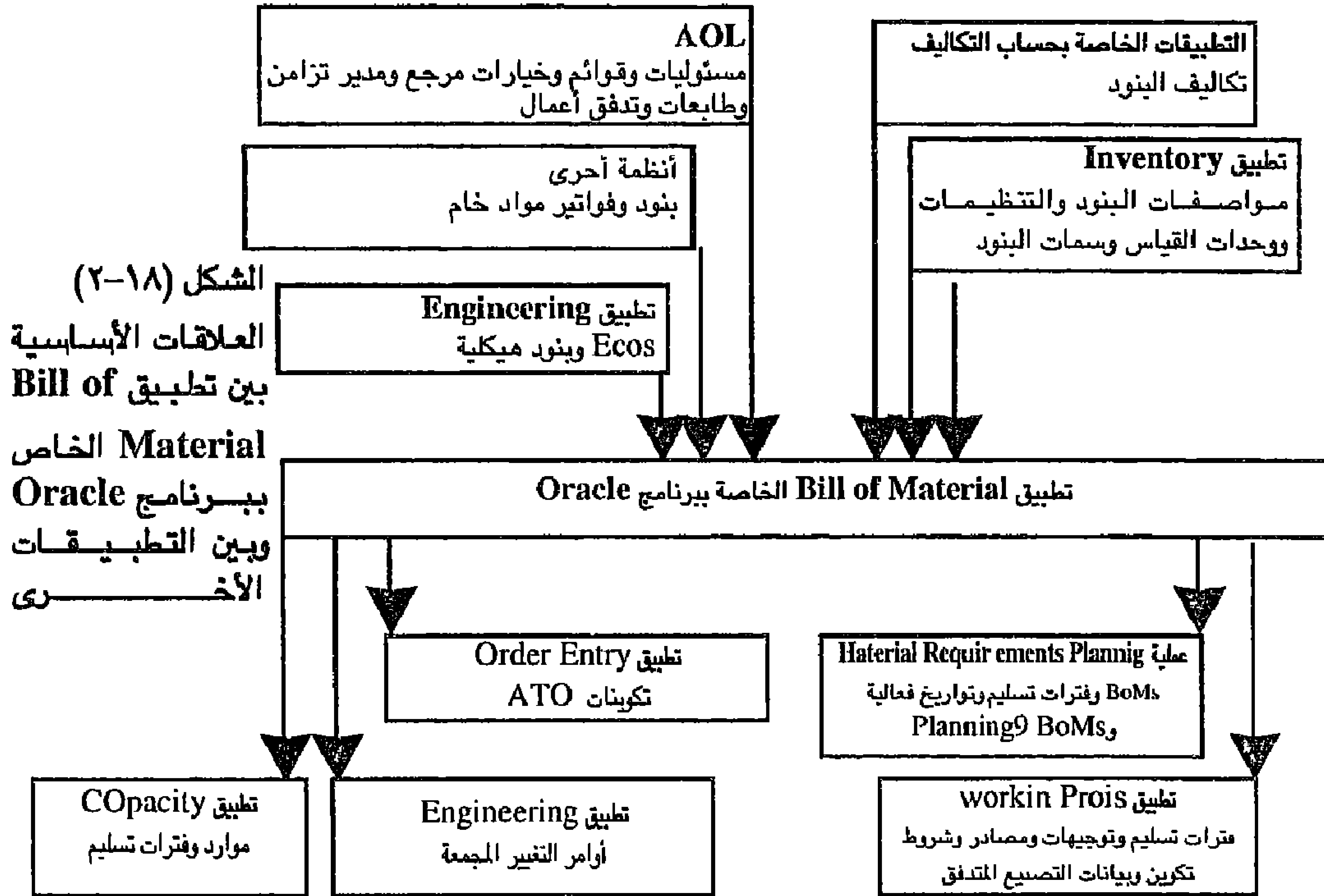
اكتشاف سمات جديدة في الإصدار رقم 11

من خلال مقدمة الإصدار رقم 11 قامت Oracle بإضافة إمكانية Just-In-Time (JIT) المهمة. أما السمة الأكثر أهميةً، فهي تلك الخاصة بمقدمة إمكانية Flow Manufacturing، ولما سبق تأثير كبير على تطبيق Oracle Bills of Material.

وعلى الرغم من أن Flow Manufacturing لا يعتمد على مفاهيم جديدة، فإن حقيقة أنه قد اندمج في التطبيقات تعد بمثابة إعادة تم إدراك للمزايا التي تستطيع أن تقدمها في بيئة التصنيع الحديثة.

ومن الجدير بالذكر أن Flow Manufacturing يعتمد على مفاهيم السحب التالية:

- طلب العميل بسحب المنتج من خلال التصنيع بدلاً من نقل جدول الإنتاج طبقًا للطلب المتوقع
- يتم سحب المواد الخام من خلال عملية التصنيع (تبدأ من المورد) بدلاً من دفعها إلى الوظائف المتميزة



الشكل (١٨-٢) العلاقات الأساسية بين تطبيق Bill of Material الخاص ببرنامج Oracle وبين التطبيقات الأخرى

- تستخدم المادة الخام في التقليل من المخزون عند الانتهاء من تجميعات التصنيع
- يتم ترتيب خطوط الإنتاج عن طريق مجموعات من منتجات متشابهة بدلاً من تدفق العملية

وفيما يلي بعض المفاهيم الأساسية لعملية Flow Manufacturing:

- يتم جمع المنتجات والأجزاء في مجموعات للمنتج.
- يتم عمل مجموعات المنتج من المنتجات التي لها نفس التزامن. العمليات التي تستخدم في إنتاج نفس هذه المنتجات متشابهة.
- يقوم تزامن المنتج بتخصيص العمليات للإنتاج وعقب ذلك يقوم بتعريف التسلسل الذي يقوم بتنفيذه.

- لا بد من تعريف خطوط الإنتاج من أجل أجزاء مجموعات القياسية المنتج.
- من الممكن تحديد العمليات التي سوف تستخدم مع تدفق التصنيع .
- تستخدم Flow Routing في تكوين تزامن المنتج، وهو مشابه للتوجيه المنتظم حيث يحتوي كلاهما على عمليات وموارد.
- كما تستخدم Mixed Model Map في تصميم خط التصنيع. ويهتم تدفق التصنيع بأرصدة خطوط التصنيع على عكس المعدل اليومي المتوقع. وتقوم هذه الأداة بحساب العديد من المعلومات لتقوم بمساعدة مهمة الأرصدة. ويمكنك أن تقوم بإعادة تجميع الأحداث (المشابهة للعمليات الموجودة على التوجيه) وإعادة توليد التخطيط للتأكد من أن الخط متوازن.

عوامل تنفيذ مهمة

على الرغم من أن أغلب عمليات التصنيع تستخدم بالفعل تطبيق Bills of Material، فإن بعض الإمكانيات تتاح في تطبيقات Oracle التي تحتاج إلى عناية خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن محاولة عمل التغييرات الرئيسية في تقنيات التصنيع في وقت تنفيذ Oracle Bills of Material قد لا يكون أمرًا ناجحًا. وبفرض أنك تنتظر إلى أن يتم تنفيذ نظام مستقر للأعمال قبل الانتقال تجاه تدفق التصنيع أو تكوين بيئة العمل (إلا إذا كانت جزء بالفعل من عمليات العمل).

قضايا مهمة

على الرغم من أن تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle يقدم إمكانية مناسبة لأغلب الأعمال، فهناك دائمًا فرصًا للتطور.

وفيما يلي بعض التحسينات في المنتج Oracle Bills of Material التي اقترحها المستخدمون والتي قد ترى طريقها إلى النور في الإصدارات المستقبلية من المنتج:

- إمكانية القيام بتغييرات متعددة في التوجيه، وهذه الإمكانية متاحة حاليًا مع BOMs
- فرز تقرير BOM Structure عن طريق رقم البند. ويمكن حاليًا فرزه عن طريق تسلسل البند أو تسلسل العملية فحسب
- إمكانية عرض محددي المراجع من خلال مقارنة BOM
- القدرة على عرض التكلفة، حيثما تستخدم، ومعلومات التوجيه من نافذة الاستعلام Indented BOM
- إمكانية عرض استخدام المكونات الفرعية في نافذة الاستعلام المستخدمة

تكوين التطبيق

يقوم الجزء التالي من هذا الفصل بإلقاء الضوء على إعداد المهام وتسلسلها لتكوين Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle. وحيث إن بعض المهام تتبع البعض الآخر، فعليك أن تقوم بأدائها بنفس الترتيب التالي.

وكما سبق وأن ذكرنا في الجزء المعني بتطبيق Oracle Engineering، فإن أداة Oracle Applications Implementation Wizard تتاح في الإصدار رقم 11 من التطبيقات. وعليك أن تهتم باستخدام ذلك للتأكد من إدارة خطوات ت الإعداد بانتظام.

حل الموضوعات الحساسة المتعلقة بالإعداد

يعد الوصول إلى تكوين وتحديث تطبيق Oracle Bills of Material أمر مهم، حيث يوفر تطبيق Oracle Bills of Material بعض إمكانيات التحكم من خلال خيارات المرجع الموجودة في الإعداد. ويمكنك أن تسمح بالوصول إلى أنواع بند BOM معين عن طريق ضبط هذه المراجع على مستوى User أو Responsibility.

ويشير الجدول رقم (١٨-٤) إلى قائمة بالمهام المعنية بإعداد تطبيق Oracle Bills of Material.

الجدول رقم (١٨-٤) مهام إعداد BOM

اسم مهمة الإعداد	هل هي ضرورية؟
ضبط خيارات المرجع	نعم
تعريف Exception Templates	لا
تخصيص Workday Calender للمؤسسة	نعم
تحديد معاملات Bills of Material	نعم
تحديد طبقات القسم	لا
تحديد الموارد	لا
تحديد مجموعات المورد	لا
تحديد مجموعات المحاكاة	لا
تحديد المواقع	لا
تحديد الأقسام	لا
تخصيص الموارد ودورات الموارد إلى أقسام	لا
تحديد المصروفات الإضافية	لا
اقتران المصروفات الإضافية مع الأقسام	لا
تحديد البدائل	لا
تحديد التعليقات القياسية لـ Bills of Material	لا
تحديد التعليمات القياسية	لا
تحديد تغيير أنواع الأمر	لا
تحديد ضوابط الحذف	لا

تفاصيل كل مهمة إعداد

يلقي هذا الجزء بمزيد من الضوء حول كل مهمة إعداد خاصة بتطبيق Oracle Bills of Material والأمر الذي تنفذ فيه كل مهمة.

ضبط خيارات المرجع

يشير الجدول رقم (١٨-٥) إلى خيارات المرجع التي تؤثر بصورة مباشرة في عملية تنفيذ تطبيق Oracle Bills of Material.

الجدول رقم (١٨-٥) خيارات مرجع Bills of Material

اسم خيار المرجع	هل هو مطلوب؟	المستوى	التعليق
خيار BOM· Chech for Duplicate Configuration	لا	S	الافتراض هو No
خيار BOM Component Item Sequence Increment	لا	SARU	الافتراض هو 10
خيار BOM: Configuration Item Delimiter	لا	S	الافتراض هو No
خيار BOM: Configuration Item Type	لا	S	الافتراض هو NO
خيار BOM.Days Past Before Starting	لا	S	الافتراض هو 0
Cutoff of Order Entry Bills	لا	SARU	الافتراض هو 1
خيار BOM: Default Bill of Material Levels	لا	S	الافتراض هو Yes
خيار BOM: Default WIP Supply Values for Components	لا	S	يضبط على ساعة UOM التي سوف تقوم باستخدامها
خيار BOM: Hour UOM	لا	S	الافتراض هو No
خيار BOM: Inherit Option Class Operation Sequence Number	لا	SARU	الافتراض هو Yes
خيار BOM: Planning Item Access	لا	S	الافتراض هو No
خيار BOM: Standard Item Access	لا	SARU	الافتراض هو Yes
خيار Bom: Update Resource UOM	لا	SARU	الافتراض هو Yes
	لا	S	الافتراض هو No

المستوى يمكن أن يكون Site أو Application أو Responsibility أو User. ويقوم مدير النظام بضبط أغلب خيارات المرجع.

الجزء ٣ الفصل ١٨

تحديد Exception Templates

تستخدم Exception Templates في توضيح استثناءات ودوريات يوم بلا عمل خلال Workday Calendar. وبطبيعة الحال فهي تستخدم من أجل العطلات الرسمية والإيقافات وما إلى ذلك. وقد تم التعرض لعملية تكوينها في الفصل السادس عشر.

تحديد وإنشاء Workday Calendar

يتم في المعتاد تكوين Workday Calendar على أنها جزءاً من إعداد تطبيق Oracle Inventory (انظر الفصل السادس عشر). فهو يحتفظ بالمعلومات المتعلقة بأنماط العمل المتعلقة بالمؤسسة والتي تشتمل على الأيام والدوريات بلا عمل أو أي منهما.

تلميح إذا قمت باختيار إعداد تقويم أيام العمل المتعلقة بك من خلال تطبيق Oracle Bills of Material فعليك أن تدرك أن الاستخدام الفعال لتطبيق Oracle Master Schedul-ing/MRP يتطلب منك أن تقوم بتعريف 445 أو 445 نمط أسبوعياً. أما إذا كنت تقوم باستخدام تقويم شهري أو تقويم لـ 13 فترة، فإن الحل MRP سوف يتحول إلى حزم شهرية فحسب (وهي ليست بالضرورة تمثل شيئاً جيداً إذا كنت Master Scheduler).

تخصيص تقويم لمؤسسة: عند تكوين التقويم يجب أن يتم تخصيصه في تنظيم المخزن. أما إذا كنت تقوم بتكوين أكثر من تنظيم، فعليك أن تقوم بتخصيص تقويم لكل تنظيم. ومن الممكن المشاركة في تقويم واحد يضم مجموعة من التنظيمات.

تحديد معاملات Bills of Material (BOM)

من الممكن أن يتم ضبط معاملات BOMلكل تنظيم قمت بتكوينه. وتمكنك نافذة معاملات BOM من ضبط مستوى BOM وتكوين خيارات البند. وعلى ذلك عليك أن تقوم بضبط أكبر رقم من مستويات BOM لكي تستخدم من أجل التحقق من دقة البيانات المنقلة. وهو الأمر الذي ينبغي مراعاته مع خيار المرجع BOM: Default Bill of Material Levels. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Bills of Material تسمح بما يقرب من 60 مستوى كحد أقصى، وهو ما سيناسب كثيراً أغلب ما تقوم بتنفيذه.

ملاحظة إذا كنت تقوم بتحويل بيانات قديمة، فإن ذلك سوف يعتبر الوقت المناسب للاهتمام بـ BOMs الموجودة حالياً.

وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تقوم باستخدام أسلوب التكوين حسب الأمر، فيمكنك أن تقوم بضبط عدد معين من افتراضات BOM باستخدام هذه النافذة. أما الموقف غير النشط فمن الممكن أن يتم ضبطه ليستخدم في الإشارة إلى بنود التكوين الكاملة. وفي بيئة التكوين حسب الأمر تمكنك Oracle من تحديد مقطع الترقيم لكي يستخدم في تكوين أرقام بند التكوين. ويفترض ذلك الأمر أنك قد قمت بترقيم المقطع الموجود في حقل System Items المرن (لمزيد من التوضيح، انظر الفصل السادس عشر).

أما من أجل التكوين حسب الأمر، فيمكنك أن تقوم بتحديد أحد ثلاثة طرق لكي تستخدم في بنود التكوين المتعلقة بك وهذه الطرق هي:

- الإلحاق بالتسلسل: حيث يتم إلحاق رقم التسلسل المولد داخلياً عن طريق Oracle إلى مقطع الترقيم الذي تم تخصيصه من قبل
- الاستبدال بالتسلسل: يتم استبدال مقطع الترقيم برقم التسلسل الذي تم تكوينه داخلياً
- الاستبدال برقم الأمر والخط: حيث يتم استبدال رقم أمر المبيعات ورقم السطر من أجل قيمة البند

تحديد طبقات القسم: يتم استخدام طبقات القسم في الأغراض المتعلقة بالتقرير فحسب. أما إذا كنت في حاجة إلى جمع الأقسام من أجل جدولة حالة الإنتاج أو التحكم في التقارير. وهو الأمر الذي من الممكن القيام به من خلال نافذة Department Classes.

تحديد الموارد ومجموعات المورد

ما من شك في أن الموارد مطلوبة من أجل تمكين جدولة حالة الإنتاج وتجميع معلومات التكلفة عند استخدام التوجيهات. كذلك فإن هناك حاجة للموارد إذا كنت تنوي استخدام إمكانية Outside Processing.

كذلك فإن Oracle تمكنك من تكوين الموارد المتعلقة بحساب أغلب الأشياء المستخدمة في عملية التصنيع والتي تشتمل على الناس والمعدات والدفع النقدي وخدمات المعالجة الخارجية.

ولكي تتمكن من الاستخدام الصحيح للتوجيهات سوف تكون في حاجة لتخصيص الموارد المطلوبة الخاصة بالأقسام وعقب ذلك تخصيص الأقسام للعمليات، ويشتمل هذا الأمر على الموارد والاستخدام الذي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك متطلبين مهمين ينبغي مراعاتهما قبل تحديد الموارد:

- عليك أن تقوم بإعداد وحدات القياس لكي يتم استخدامها وكذلك إعداد التحويلات المطلوبة. ويعد ذلك جزء من إعداد تطبيق Inventory (انظر الفصل السادس عشر).
- لا بد من ضبط خيار المرجع (BOM: Hour UOM) على Unit Of Measure (UOM) الذي سوف يجري استخدامه للتعبير عن ساعة واحدة. كما أنه من الممكن أن يتم جدولة الموارد عندما تكون UOM الخاصة بها هي نفس الإعدادات أو إذا كان هناك تحويل UOM تم تعريفه من أجلها

ومن ناحية أخرى، فكل مورد قسم من الممكن أن يتم تخصيصه في مجموعة المورد، وهو الأمر الذي يسمح بتكوين فواتير الموارد التي تستخدم في تطبيق Oracle Capacity (انظر الفصل العشرون).

تعريف مجموعات المحاكاة: يعد هذا الأمر خطوة اختيارية للإعداد، فتستخدم مجموعات المحاكاة مع Oracle Capacity. وتمكنك هذه المجموعات من تعريف التعديلات في السعة المتاحة من أجل الموارد المتعلقة بالتوجيه الخاصة بك (انظر الفصل العشرون).

تعريف المواقع: من الواجب عليك أن تقوم بتعريف تسليم المواقع إذا كنت قد قمت بتعريف الأقسام مع موارد Outside Processing (انظر الفصل الخامس عشر).

تعريف الأقسام: تكون هناك حاجة للأقسام إذا كنت ستقوم باستخدام التصنيع القائم على التوجيه.

تخصيص الموارد والدوريات في الأقسام: إذا كنت من مستخدمي التصنيع القائم على التوجيه فسوف يكون عليك أن تقوم بتخصيص الموارد في قسم ما. كما يمكنك أن تقوم بتخصيص الدوريات في هذه الموارد.

أما إذا خططت لاستخدام Oracle Capacity فيمكنك أن تقوم بجمع موارد القسم عن طريق مجموعة المورد وعقب ذلك قم بتخصيص مجموعات المحاكاة لكل دورية مورد.

تعريف المصروفات الإضافية وقرنها بالأقسام: كجزء من إعداد القسم عليك أن تقوم بتعريف أي تكلفة للمصروفات الإضافية التي قد تكون مرتبطة بالقسم، ويمكنك عقب ذلك أن تقوم بقرن هذه المصروفات الإضافية مع القسم.

تعريف البدائل

يعد BOM البديل قائمة منفصلة من البنود التي من المكن أن تستخدم في إنتاج تجميع. وعلى الرغم من وجود بند واحد فقط للتجميع، فمن المكن أن يرتبط بديل واحد أو أكثر من BOM مع التجميع. وتجدر الإشارة إلى أنه من المكن أن تحدث بعض التطبيقات مثل ما يلي:

تتطلب العمليات اليدوية والتلقائية المعنية بإنتاج نفس التجميع وجود بنود مختلفة للمكون. وقد تختلف المكونات بسبب التعبئة أو نتيجةً لأسباب أخرى.

من المكن أن يتم إنشاء التجميع باستخدام بنود أساسية مختلفة للمكون تبعًا للإتاحة. وفي هذا الموقف سوف يناسب BOMs البديل إذا كان اختيار مكونات أخرى متنوع وذلك طبقًا لاختيار المكون الأساسي.

كذلك فعليك أن تقوم بتكوين الأسماء البديلة باستخدام النافذة البديلة، أما الاسم المختار فمن المكن أن يكون مكونًا من الحروف الهجائية ولكن عليك أن تتأكد من أنه يرتبط بشكل ما مع وظيفته.

تلميح قد تقوم بإعادة استخدام نفس اسم البديل على أي عدد من التجميعات. أما العلاقة بين BOM والبديل، فهي فريدة بالنسبة لرقم بند تجميع معين. وعلى ذلك، فإن اسم البديل (MANUAL) من المكن أن يستخدم في تجميعات متعددة مع مكونات مختلفة تم استخدامها في كل مرة.

تحديد تعليقات BOM القياسية

يمكنك أن تقوم بتعريف تعليقات BOM القياسية التي من المكن أن يتم تخصيصها عقب ذلك في أي BOM تقوم بتكوينه.

تعريف التعليمات القياسية

كما أنه من المكن أن يتم تكوين التعليمات القياسية ثم يتم عقب ذلك استخدامه مع أي عملية توجيه أو عملية قياسية.

تعريف أنواع أوامر التغيير

بطبيعة الحال يمكنك أن تقوم بتعريف أنواع تغيير الأمر التي من المكن أن يتم استخدامها في الإشارة إلى التغييرات المجمعة التطبيق Bills of Material . أما إذا كنت ستقوم باستخدام تطبيق Oracle Engineering، فقد ترغب في تعريف ذلك على أنه جزء من الإعداد.

تحديد ضوابط الحذف

من الجدير بالذكر أن حذف BOM قد يترك تأثيرات هائلة على شركتك. وعلى ذلك فإن Oracle Bills of Material يحتوي على مجموعة من ضوابط الحذف التي سبق تحديدها من قبل. وهذه الضوابط لا بد وأن تمنعك من القيام بأمور دون التفكر الكافي فيها. وعلى الرغم من ذلك فإن احتياجات العملية تختلف من عمل لآخر، وعلى ذلك فتمكنك نافذة Define Deletion Constraints من تحديد القيود المخصصة. ومن المكن أن يتم استخدام نفس هذا الأسلوب في تحديد القيود الخاصة بحذف كل من البنود والفواتير والمكونات والتوجيهات والعمليات. كذلك الحال فعليك أن تقوم بإدخال المعايير المتعلقة بك في نموذج اختيار جملة SQL الذي يحدد إمكانية الحذف حين العثور على صفوف.

تلميح لكي تقوم بتحديد ضوابط الحذف المخصصة عليك أن تمتلك إدراك شامل لجداول قاعدة البيانات المتعلقة بتطبيقات Oracle وكذلك العلاقة بين هذه الجداول. وفي أغلب التنظيمات تكون الضوابط الافتراضية المقدمة مناسبة.

تحويل البيانات من أجل الكيانات الكبرى

تقوم Oracle بتوفير أداتين مع تطبيق BOM الخاص ببرنامج Oracle من أجل تحويل البيانات القديمة وهما:

- واجهة الاستخدام المفتوحة Bills of Material
- واجهة الاستخدام المفتوحة Routing

ويذكر أنه قد تم التعرض لفكرة التعامل مع واجهات الاستخدام هذه في الجزء الخاص بدليل التعليمات الفنية لبرنامج Oracle.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض القواعد التي ينبغي عليك أن تهتم بها، فإذا كنت محظوظاً فلن يكون تحويل البيانات القديمة محور اهتمامك، فبالنسبة للغالبية من الناس تكون البيانات القديمة محط اهتمامهم. وعلى ذلك فإن استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة يتطلب بعض البرمجة لاستخراج البيانات من النظام القديم، لذلك عليك أن تقوم بصياغتها بصورة صحيحة، وعقب ذلك قم بإدخال جداول واجهة الاستخدام. وعليك كذلك أن تهتم بقدر الجهد المطلوب لتطوير واختبار برامج الاستخراج عند المقارنة مع حجم البيانات الواجب تحويلها. أما إذا كان هناك رقم صغير من BOMs والتوجيهات وإذا كان رقم البنود بالنسبة لـ BOM صغيراً، فعليك أن تقوم بإدخال البيانات التي من الممكن أن تكون خياراً يدوياً.

وفي أغلب الحالات، لا يعد إدخال BOMs والتوجيهات يدوياً خياراً صالحاً.

تلميح قبل محاولة تعبئة جداول واجهة الاستخدام، تأكد من القيام بما يلي:

- تحميل كل بنود المخزن المطلوبة (البنود الأساسية وبنود المكون وبنود التخطيط وما إلى ذلك)
- أنه قد تم الانتهاء من كل مهام إعداد BOM المطلوبة

كذلك فإن Oracle تقوم بتقديم تدقيق كامل للبيانات التي تم تحميلها من خلال واجهات الاستخدام المفتوحة. وبالنسبة لك فسوف تحفظ الوقت والجهد المبذول في تحديد وتصحيح الأخطاء إذا ما اكتملت الخطوتين السابقتين.

وعلى الجانب الآخر، فإذا قررت استخدام برنامج واجهة الاستخدام المفتوحة لتحويل كل من BOMs و Routings المتعلقين بك، فعليك أن تقوم باستخدام العملية التالية:

- استخرج البيانات من النظام القديم
- بتعبئة جداول واجهة الاستخدام
- قم بتشغيل برنامج BOM/Routing باستخدام نموذج Import Bills and Routings

- استعراض أية أخطاء في جداول واجهة الاستخدام باستخدام SQL*Plus أو تقرير متطور متخصص. (Process_Flag لم يتم ضبطها من أجل أية صفوف تحتوي على أخطاء)
- بتصحيح المشكلات التي ترتبط مع الصفوف المصابة

وفيما يلي جداول واجهة الاستخدام المفتوحة Bills of Material :

- BOM_ BILL_OF_MTLS_INTERFACE
- BOM_INVENTORY_COMPS_INTERFACE
- BOM_REF_DESGS_INTERFACE
- BOM_SUB_COMPS_INTERFACE
- MTL_ITEM_REVISONS_INTERFACE

في حين أن جداول واجهة الاستخدام المفتوحة Routing تتمثل فيما يلي:

- BOM_OP_ROUTINGS_INTERFACE
- BOM_OP_SEQUENCES_INTERFACE
- BOM_OP_RESOURCES_INTERFACE
- MTL_RTG_ITEM_REVS_INTERFACE

معالجة الحركات

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بتغطية الحركات التي ترتبط مع عملية تنفيذ تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle.

الاحتفاظ بفواتير المواد الخام

تجدر الإشارة إلى أن Oracle Bills of Material تقوم بتقديم خمس أنواع مختلفة من الفواتير وهي:

- نوع Standard Bill of Material. وهي أكثر الأنواع شيوعًا، حيث تقوم بعمل قائمة بالمكونات والكميات المستخدمة.
- نوع Model Bill of Material. وتستخدم في تكوين الأمر، وهي تقوم بتعريف الخيارات وطبقات الخيار.
- نوع Option Class Bill of Material. وتقوم بتجميع المكونات الاختيارية على BOM، وقد أصبحت مكونًا لـModel Bill of Material.
- نوع Planning Bill of Material. تستخدم مع تطبيق Oracle Master Scheduling. أما النسب المئوية للتخطيط فمن الممكن أن يتم تخصيصها في المكونات.

- Engineering Bill of Material. من الممكن أن يتم تعريف Engineering BOM على أنه بديل لتصنيع BOM. حيث إنه يقدم لـ Engineers من أجل عمل اختلافات في النموذج الأصلي للمنتج بدون التأثير على تصنيع BOM.

ويُذكر أنه من الممكن تكوين وحفظ وعرض Bills of Material باستخدام نفس نافذة Bills of Material.

تحديد إحدى الفواتير

هناك ثلاث متطلبات أساسية لتعريف BOM وهي:

- لا بد من تعريف كل من البند الرئيسي وكل المكونات على أنهم بنود مخزن
- لا بد من ضبط سمة البند BOM Allowed على Yes من أجل البند الرئيسي والمكونات
- كما ينبغي ضبط السمة BOM Item Type الخاص بالبند الرئيسي على أي من النموذج أو طبقة الخيار أو التخطيط والمعياري. وذلك يتوقف على وظيفة BOM

ومن ناحية أخرى، فلكي يتم تحديد إحدى الفواتير، عليك أن تقوم بالانتقال إلى نافذة Bills of Material وقم بإدخال رقم بند التجميع. وإذا كنت ترغب في تكوين BOM بديل، فعليك أن تقوم باختيار اسم البديل من القائمة التي تم تكوينها في خطوات الإعداد السابقة. أما إذا قمت باختيار استخدام التحكم في المراجعة من أجل الفواتير الخاصة بك، فعليك أن تقوم بإدخال كل من المراجعة وتاريخ المراجعة.

أما في منطقة Components من النافذة، فعليك أن تقوم بإدخال رقم تسلسل البند (الذي من الممكن أن يتم استخدامه في كتابة أمر فرز المكونات عند طبع BOM) رقم تسلسل العملية (الذي يستخدم في الربط مع التوجيه) وكذلك إدخال رقم بند المكون.

أما في منطقة Main داخل النافذة، فعليك أن تقوم بإدخال كمية المكون المطلوبة من أجل التجميع.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مناطق أخرى متاحة لإدخال المعلومات الإضافية من أجل المكون وفئة التجميع وتتمثل فيما يلي:

- منطقة Effectivity. قم بإدخال تاريخ إدخال وإخراج تواريخ الفعالية التي تطبق على هذا المكون، ويعد هذا الأمر اختياري عند تكوين BOM جديد.
- منطقة Component Details. عليك أن تقوم بإدخال النسبة المئوية للتخطيط (إذا كان ذلك ملائما) وعامل التعويض (المستخدم في MRP, 1=100% 0.9=90%) وكذلك المكون الذي ينبغي ضمه إلى كشوف التكلفة (تستخدم تكلفة المادة لا تكلفة التوجيه).
- منطقة Material Control. يمكنك أن تقوم باختيار أن تقوم بتحديد Supply Type على هذا التجميع المحدد بدلاً من استخدام Supply Type المحدد من أجل بند المكون. أما الأنواع المتاحة فهي Assembly Pull أو Bulk أو Operation Pull أو Phantom.

أو Push أو Supplier. وسوف يتم التعرض لهذه الأنواع بالتفصيل في الفصل الحادي والعشرين. أما إذا قمت بضبط خيار المرجع BOM: Default WIP Supply Values for Components على Yes، فإن تطبيق Oracle Bills of Material بسوف يقوم بافتراض قيم المكون من أجل Supply Type من الصنف الرئيسي. وفي هذه المنطقة يمكنك كذلك أن تقوم بتحديد مخزن التوريد الفرعي المستخدم من أجل هذا المكون ومحدد المواضع إذا كان المخزن الفرعي تحت أداة التحكم الخاصة بمحدد المواضع.

- منطقة Order Entry. إذا كان نموذجًا أو طبقة خيار أو مجموعة مواد، فيمكنك حينئذ أن تقوم بإدخال أكبر أو أقل كمية الأوامر لكي تستخدم مع تطبيق Oracle Order Entry. كما يمكنك أيضًا أن تقوم بتحديد ما إذا كان Available to Promise (ATP) لا بد وأن يتم فحصه من أجل المكون. كذلك فعليك أن تقوم بضبط سمة بند Check Component ATP على Yes من أجل التجميع إذا كنت ترغب في ذلك. كذلك فمن الممكن أن يتم ضبط المكون على Optional أو Manda-tory. أما حقل Mutually Exclusive فمن أن يطبق على طبقة الخيار BOMs ومن ثم تقوم بتحديد إذا كان ينبغي أن يكون الخيار هو الوحيد المتاح من أجل الاختيار أو أن يكون جزءًا من القائمة. كذلك فإن الحقل Basis يؤثر في الطريقة التي يتعامل بها المكون، فإذا ما تم ضبطه على Option Class فمن غير الممكن أن يتم تجاوز الكمية من أجل الخيار عند إدخال أمر المبيعات. (تقوم Oracle باستخدام كمية المكون X الكمية الزائدة من خيار المرجع).
- منطقة Shipping. يمكنك أن تقوم بتحديد إذا ما كان المكون قابل للشحن، ويتم افتراض القيمة من سمات بند المكون. وإذا ما أردت أن تمتلك المكون المشار إليه في مستندات الشحن، فعليك أن تقوم بضبط Include on Ship Docs على Yes. أما حقل Required to Ship فيؤثر في بنود Pick to Order (PTO) فحسب. ولا بد وأن يكون البند متاحًا لكي يسمح بأمر الشحن. أما حقل Re-quired for Revenue فهو يؤثر في Receivables، كذلك فإذا كان المكون لديه هذا الحقل وهو مضبوط على Yes، فلن يمكن تكوين الفاتورة من أجل البند الرئيسي إلى أن يتم شحن المكون.

ولكي تتمكن من الإسراع من إنشاء الفاتورة من أجل التجميع المشابه للآخر، فإن Oracle تقوم بتقديم وظيفة نسخة BOM. وعند تكوين BOM يمكنك بسهولة أن تقوم بتحديد التجميع الذي يوجد فيه BOM الذي تريد أن تقوم بنسخه. كما أنه من الممكن أن تقوم بتعديل كل من المكونات والكميات المستخدمة والسمات الأخرى كما هو مطلوب عندما يتم نسخ BOM، كما يمكن نسخ أية مراجعة لـ BOM. وهناك وظيفة مشابهة لذلك للاستخدام مع التوجيهات.

تلميح تقوم وظيفة النسخ بالعمل على مستوى BOM واحد، وهي لا تقوم بنسخ مكونات التجميع التي تحت المستوى الأول من BOM الذي تقوم بنسخه. أما إذا كنت تقوم بنسخ BOM من خلال Inventory Organization أخرى، فعليك أن تتأكد من أن مكونات BOM موجودة في تنظيم الوجهة. وكل ما يمكنك نسخه هو النسخ من تنظيم آخر يشارك في نفس الصنف الرئيسي مثل الواجهة.

تلميح تعد وظيفة النسخ مفيدة جدا بشكل خاص إذا قمت بتكوين بدائل BOMs. وهذه البدائل تعد متشابهة إلى حد بعيد مع BOM الأساسي في ظل وجود التعديلات البسيطة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Bills of Material يتيح لك المشاركة في معلومات BOM من خلال التنظيمات باستخدام Common Bill of Material. وهو الأمر الذي يعد مفيداً بالفعل إذا كان نفس هيكل ومكونات التجميع سوف يتم استخدامها في أكثر من تنظيم بينما أنت ترغب في إدارة BOM من خلال موقع مركزي واحد.

وقبل أن تقوم بالإشارة إلى BOM الشائع، عليك أن تتأكد مما يلي:

- أن BOM الذي تشير إليه على أنه BOM عام لا يستطيع أن يشير إلى BOM آخر على أنه BOM عام.
- إذا كنت تشير إلى BOM البديل على أنه BOM عام، فإن كل منهما لا بد وأن يتشارك في نفس اسم البديل.
- إذا كان BOM الذي تقوم بتكوينه هو BOM المصنع، فإن BOM العام لا بد وأن يكون BOM المصنع.

تلميح لا بد وأن يشارك Inventory Organization الحالي وذلك الذي يوجد فيه Common BOM في نفس تنظيم Item Master. أما إذا كان هناك مكونات تم تخصيصها بالفعل في BOM الجديد، فلن تستطيع أن تشير إلى Common BOM.

أما إذا كنت تشير إلى Common BOM الموجود في Inventory Organization عن ذلك الذي قمت بتكوين BOM الجديد فيه، فإن كل المكونات لا بد وأن توجد في التنظيم الحالي.

وبطبيعة الحال، فإن Common Routings من الممكن وأن يتم الإشارة إليها بنفس الأسلوب.

ومن أجل Model و Option Class BOMs، يمكنك أن تقوم بإدخال العناصر الوصفية لدليل البند التي من الممكن استخدامها في الربط مع منطقة Order Entry لتحديد الخيارات وذلك وفقاً للوصف. وقد تم توضيح Item Catalogs في الفصل السادس عشر.

ومن ناحية أخرى، فقد قدم تطبيق Oracle Bills of Material من أجل استخدام معينين المرجع، وهو الأمر الذي يمكن المراجع من أن تكون في BOM للتعليمات المكتوبة أو الرسوم التي، توضح موقع المكون. أما أدوات تعيين المرجع، فيتم تخصيصها في المكون عندما يتم إضافته إلى BOM. وللإسراع من عملية إدخال البيانات تقوم Oracle بإلحاق البادئات واللواحق في أدوات التعيين. ويمكنك أن تقوم باختيار أن يطلب Oracle الحصول على أدوات تعيين منفصلة لكل استخدام مكون (على سبيل المثال، أن تكون الكمية هي خمسة في كل تجميع للمكون الذي يحتاج إلى خمس أدوات تعيين منفصلة) أو يمكنك أن تختر إضافة أكبر قدر ممكن.

تلميح إذا ما نويت مشاركة أدوات تعيين المرجع في المعلومات مع نظام Computer Aided Manufacturing (CAM)، فعليك أن تتأكد من أن عملك في الصيغة قد تم استخدامه عند تكوين BOMs.

وعلى الجانب الآخر فإن المكونات التعويضية من الممكن أن يتم إضافتها إلى أي مكون على BOM القياسي. كما أنه من الممكن تخصيص أكثر من مكون احتياطي في كل مكون على BOM. كذلك، فإن الكمية المستخدمة من الاحتياطي من الممكن أن تختلف عن المكون الأصلي، كذلك فليس هناك قيد على استخدام نفس الاحتياطي من أجل العديد من المكونات على نفس BOM.

تلميح من الجدير بالذكر، أن استخدام المكونات التعويضية من الممكن أن يتسبب الارتباك لعدد كبير من الناس. وعلى الرغم من أن هذه المكونات التعويضية سوف تظهر في بعض تقارير تطبيق Oracle Master Scheduling/MRP، فإنها ليست إلا مرجعاً. وتفترض Oracle أنه عند إدراك القضية مع المكون المعياري فإنك من الممكن أن تقوم باستخدام المعلومات التعويضية للقيام بما تحتاج من نشاط. وللأسف فلا شيء يمكن أن يحدث تلقائياً بدون أي تدخل منك.

ومن خلال الإصدار رقم 11 من تطبيق Oracle Bills of Material يمكنك أن تقوم بإلحاق ملفات إلى أي BOM أو توجيه ما قمت بتكوينه. ويفتح هذا الأمر احتمالية ضم ملفات النص والرسوم والجداول الإليكترونية والرسوميات وما إلى ذلك.

كذلك الحال فإن Oracle تقدم إمكانية للتحقق من البيانات المحولة عندما تقوم بتكوين وحفظ BOM جديد. كما أن الحلقات تحدث عندما يقوم التجميع الرئيسي بضم نفسه على أنه مكون. ومن الممكن أن يتم تكوين الحلقة من خلال أي تجميع فرعي، وليس فقط من خلال أول مستوى من BOM. ومن ناحية أخرى، فإن حلقات BOM من الممكن أن تسبب مشكلات ضخمة مع MRP وتجميع التكلفة. وكما أن Oracle تمتلك طريقة متاحة للتحقق من دقة البيانات المنقلة عند تكوين BOM، فإن تطبيق Oracle Bills of Material تقدم برنامجاً متزامناً لفحص حلقات BOM من خلال معدل من التجميعات.

تلميح إذا كنت تقوم بجلب BOM والمكونات من نظام قديم، فعليك أن تتأكد من أن حلقات BOM لم يجري تكوينها بدون قصد.

إمكانية التغيير المجمع لفواتير متعددة

تمكنك إمكانية Mass Change من تطبيق التغييرات على عدد من BOMs وذلك تبعًا للمعاملات التي قمت بتحديدها. وعلى ذلك، فإن التغييرات من الممكن أن يتم تنفيذها من أجل إضافة أو حذف أو استبدال المكونات. علاوةً على ذلك، يمكنك أن تقوم بتغيير كمية مكون وتعويض المعامل أو أية معلومات أخرى من أجل مكون BOM.

وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تقوم بالعمل على تطبيق Oracle Bills of Material، يمكنك أن تقوم بإعداد وتنفيذ التغير بصورة مباشرةً. وتسمح لك Oracle بعمل تغييرات مستقبلية على Engineering BOMs بنفس هذه الطريقة. أما إذا كنت أيضًا تقوم باستخدام تطبيق Oracle Engineering، يمكنك أن تقوم باستخدام إمكانية Mass Change لتكوين Engineering Change Order (ECO) الذي من الممكن أن يتم تنفيذه في المستقبل. ومن الممكن أن يتم تطبيق هذا النوع من التغيير لكل من Manufacturing BOMs و Engineering BOMs.

وعلى الجانب الآخر، فأثناء تنفيذ Mass Change، تمكنك Oracle من تحديد حدود معينة للتجميعات التي ستتأثر. كما أنه قد يكون هناك أسباب تجعلك ترغب في تطبيق التغيير على كل التجميعات ولكن في أغلب الحالات سوف ترغب في التشغيل مع مجموعة فرعية من التجميع. كما يمكنك أن تقوم بتحديد معدل طبقًا لرقم أو فئة أو نوع البند.

تلميح عليك الاهتمام بتكوين فئة بند تقوم بجمع التجميعات عن طريق مجموعة المنتج، وهو الأمر الذي يمكنك من استخدام وظائف BOM وECO المقصورة على مجموعة منتج محدد. وقد تمت مناقشة تكوين فئات البند في الفصل السادس عشر.

تحذير من الممكن أن تكون Mass Change بمثابة إجراءات مشددة، وهي تعد وظيفة فعالة تؤثر في كل تجميع فردي في قاعدة البيانات. وعلى ذلك، عليك أن تهتم بالنتائج النهائية المطلوبة والحدود التي قمت بتحديدها من أجل التجميعات التي من الممكن أن تتأثر.

تلميح من خلال الحدث غير النادر الحدوث وهو حدوث خطأ في Mass Change (باستخدام نفس الحدود) للتراجع عن التلف.

حذف معلومات البند

من خلال الجزء المتحدث عن الإعدادات تمت مناقشة أمر تكوين المعايير المحذوفة. حيث إن تطبيق Oracle Bills of Material يظهر معه مجموعة من معايير الحذف التي تم تحديدها من قبل للتحكم في حذف BOM وفي التوجيه وكذلك في معلومات البند. وقد تم توضيح هذه الضوابط في الجزء الخاص بالدليل الفني لبرنامج Oracle ولكنها تشتمل كذلك على فحوص متعلقة بالأحوال التالية:

- Open Sales Order الخاصة بالتجميع
- Open Work Orders الخاصة بالتجميع
- Repetitive Schedules الخاصة بالتجميع
- طلب الخاصة بالتجميع

ويمكنك على ذلك أن ترى أن أي من حذف BOM أو التوجيه أو معلومات البند من الممكن أن تتسبب في فوضى في قاعدة البيانات إذا كانت المعلومات قد تم استخدامها أو الإشارة إليها في مكان آخر.

كذلك فمن خلال نافذة Deletion Groups، يمكنك أن تقوم بتحديد نوع الحذف الذي تريد القيام به. ويتوقف نوع الحذف الذي يمكنك تأديته على الوحدات التي تم تركيبها. أما في بيئة التصنيع المثلى، فمع تثبيت كل من تطبيقي Oracle Inventory وOracle Bills of Material، يمكنك أن تقوم بحذف البنود والفواتير والتوجيهات من خلال هذه النافذة. كما يمكنك أن تقوم بحفظ BOM ومعلومات Routing كي تكون مرجعاً في المستقبل. كذلك الحال فقد تحتاج إلى أن تقوم بتحديد اسم لمجموعة الحذف.

تلميح عليك ألا تقوم بتسمية المجموعات المتعلقة بك بأسماء من قبيل AA و AB وما إلى ذلك. فبمضي الوقت ستتزايد عدد المجموعات الموجودة وبالتالي سوف يكون من الصعب تذكر أسماء المجموعات، وعلى ذلك اجعل الأسماء ذات معنى.

ومن الجدير بالذكر أن هناك طريقتين أساسيتين لتشغيل وظيفة الحذف وهما:

- يمكنك تحديد BOMs أو التوجيهات أو البنود التي تريد حذفها ثم تقوم بعمل CHECK. وتقوم Oracle بالتنبيه في حالة وجود حالات للخطأ سوف تحدث في حال استمرارك في عملية الحذف، وهو الأمر الذي يمنحك فرصة لاتخاذ الإجراءات التي تحتاجها.
- إذا قمت بفحص الحذف وكنت سعيداً بالنتائج، يمكنك الانتقال سريعاً وتقوم بتنفيذ التالي.

تحديد التوجيهات والعمليات القياسية

تجدر الإشارة إلى أن التوجيهات تقوم بعمل قائمة بعمليات التسلسل المطلوبة لتصنيع المنتج. وكما هو الحال مع تطبيق Bills of Material تقوم Oracle بتمكينك من تحديد أسماء التوجيه البديل. ومن الممكن أن يتم استخدام ذلك في توضيح تدفقات العملية البديلة لكي يتم استخدامها عند تصنيع أي تجميع. كما يمكنك أيضاً أن تقوم بتكوين توجيه Engineering على أنه بديل لتوجيه Manufacturing، ويمكنك أن تقوم باستخدامه من أجل تكوين نموذج للاختبار وفي تدفق العملية البديلة. كذلك الحال فيمكنك أن تشارك في أي علامات بديلة تقوم

بتكوينها بين BOMs والتوجيهات. أما إذا قمت بتكوين BOM بديل مع نفس العلامة على أنه توجيه بديل، فإنه يتم إضافة المكونات إلى العمليات على التوجيه البديل.

ومن ناحية أخرى، فعندما تقوم بتكوين Bills of Material المرتبطة مع التوجيه، فيمكنك أن تختار رقم تسلسل العملية التي ينبغي أن يتم إصدار المكون فيها. وهذه المرونة مقدمة من أجل إصدار المكونات فقط في العمليات عند الحاجة إليها. ويمكنك أن تقوم بإصدار كل المواد في العملية الأولى من التوجيه إذا ما أردت ذلك.

وعلى الجانب الآخر، يقدم تطبيق Oracle Work in Process من أجل حركة back-flush المتعلقة بمخزن المكونات الموجودة في العملية حيث أنه قد تم الانتهاء من التجميعات. وعندما يتم تكوين التوجيه فسيتواجد لديك الخيار لتحديد الوقت الذي من الممكن أن يتم فيه حدوث حركة back-Flush.

أما إذا تم تكوين التوجيه من أجل النموذج أو بنود طبقة الخيارات، فيمكنك أن تقوم بتحديد العمليات المطلوبة في هذا النموذج أو الخيار المحدد. وهو الأمر الذي يسمح لك بتكوين توجيه مخصص عند اختيار خيار محدد أثناء التكوين.

كذلك فإن الموارد ترتبط مع العمليات في التوجيه، وعلى ذلك يمكنك أن تختر مورداً أو أكثر من أجل كل عملية. وحيث أن كل مورد قد تم تخصيصه في عملية، فسوف يكون أمامك الخيار لضم المورد في حسابات كل من الجدولة وفترة التسليم. أما إذا تم تعريف المورد على أنه تكلفة فيمكنك كذلك أن تقوم بجمع معلومات التكلفة باستخدام التوجيه.

كما أنه من الممكن أن يتم تحديد استخدام المورد على أنه قائم على الرزمة أو على البند. أما الاستخدام المعتمد على الرزمة فمن الممكن أن يكون مفيداً للمهام المتعلقة بعملية إعداد التصنيع. في حين أن الاستخدامات القائمة على البند فقد تعتمد على رقم البند الذي تمت معالجته.

كذلك فمن الممكن أن تتم جدولة الموارد تبعًا لوحدات المورد في كل بند أو وحدات البند في كل مورد، ويتوقف ذلك على المورد وكيفية استخدام المورد. كما أن التكلفة التي ترتبط بالمورد فمن الممكن أن يتم تحميلها بصورة يدوية أو تلقائيًا، ويتوقف ذلك على حركات نقل المنتج أو فواتير Purchase Order في حالة معالجة البنود الخارجية.

كما يمكنك أن تقوم بتحديد مخزن فرعي كامل كي يستخدم مع التوجيه. ويعد ذلك مخزن فرعي افتراضي يستخدم بواسطة تطبيق Oracle Work In Progress عند الانتهاء من التجميع.

ومن خلال تعريف التوجيه يمكنك كذلك أن تقوم بتحديد كيف يتم تسجيل حركات نقل المنتج وكيف يتم استهلاك الموارد باستخدام حقول Autocharge و Count Point. وقد تم توضيح استخدامها في Oracle Bills of Material User's Guide, Release 11.

وتعرف Standard Operation بأنها العملية التي تم تكوينها على أنها قوالب تستخدم بصورة متكررة على التوجيهات. وقد تم تكوينها بنفس طريقة تكوين أية عمليات أخرى. وعند

إعداد Standard Operation من الممكن أن يتم نسخها في عملية جديدة أو في أي توجيه تقوم بتكوينه. كذلك فيمكنك أن تقوم بتغيير أي تفاصيل منسوخة في العملية الجديدة لكي تناسب احتياجاتك.

حساب فترات التسليم

ما من شك في أن فترات التسليم تلعب دورًا كبيرًا في عملية التخطيط وفي حساب تواريخ Available to Promise (ATO).

كذلك الحال، فيمكنك أن تقوم بحساب فترات التسليم من أجل بنود التصنيع باستخدام تطبيق Oracle Bills of Material. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من أسلوب حسابات فترات التسليم وهما:

- نوع Cumulative Manufacturing Lead Time. وهي تعد الوقت الإجمالي المطلوب يتطلب في تصنيع البند إذا كانت كل المكونات متاحة، ولكن ينبغي تصنيع كل التجميعات الفرعية عن طريق التعامل مع كل مستوى على حده.
- Cumulative Total Lead Time. يعد ذلك هو الوقت الإجمالي الواجب الاهتمام به في تصنيع التجميع إذا لم يكن هناك أية مكونات متاحة. وتفترض الحسابات أن كل المكونات ينبغي شراؤها. أما كل التجميعات الفرعية، فينبغي تصنيعها عن طريق التعامل مع كل مستوى على حده.

كذلك فمن الممكن استخدام فئات البند (انظر الفصل السادس عشر) في الحد من بنود التصنيع التي تأثرت بواسطة برامج إعادة الحسابات. كذلك فقد يكون هناك مجموعات من البنود تود أن تقوم بإدارة فترات التسليم المتعلقة بها يدويًا.

أما إذا كنت ترغب في تعديل التوجيه عن طريق إضافة أو حذف العمليات أو عن طريق تغيير استخدام المورد، فسوف تكون في حاجة إلى إعادة حساب فترات التسليم من أجل التجميعات باستخدام التوجيه.

علاوةً على ذلك، من الممكن أن تؤثر التغييرات في هيكل BOM أو في فترات تسليم مكون واحد في فترات تسليم التجميع المتراكم. وهو الأمر الذي ينبغي جمعه عقب تغييرات BOM.

التعرف على أدوات Configure to Order

من الجدير بالذكر أنه يحدث مع كثير من المنتجات وأن يطلب العملاء الحصول على درجة كبيرة من التخصيص. ولذلك فإن تطبيق Oracle Bills of Material يقدم الأدوات اللازمة لدعم التخصيصات من مثل هذا النوع.

وعلى ذلك فإن أدوات Configure to Order تسمح بأن يتم تعريف الخيارات التي من الممكن أن يتم تجميعها في تكوينات فريدة للمنتج للوفاء باحتياجات العميل.

ويذكر إلى أن هناك طريقتين لتنفيذ ذلك الأمر وهما:

- استخدام Assemble to Order. وهو تكوين فريد يفي بأوامر العميل التي تم تكوينها من نماذج وخيارات Assemble to Order (ATO) التي تم تعريفها من خلال تصنيع BOMs ثم شحنه إلى العميل.
- استخدام Pick to Order. يتم تنفيذ أمر العميل من أجل Pick to Order (PTO) Models والطبقات الخاصة بالخيارات، وهي التي تم اختيارها من المخزون ثم تم شحنها إلى العميل.

أما الاختلاف بين كل من هاتين الطريقتين فهو ضعيف جداً. حيث إن مرونة تطبيق Oracle Bills of Material تُقَدم في هيكلة النموذج وطبقة الخيارات التابعة لـ BOMs. ومن المكن أن تساعد تركيبات متعددة من نماذج وخيارات ATO وBTO العديد من مخططات الأعمال. ومن المكن أن تحتوي هذه الـ BOMs على بنود للشراء وتجميعات وهمية و BOMs معياري على أساس كونه جزءً من الهيكل التابع لها.

ومن خلال الجزء المتعلق بتعريف BOM تمت مناقشة النماذج وطبقة الخيارات ولكي يتم تعريف ATO Model لا بد من ضبط سمة البند Assemble to Order على Yes. كذلك فإن سمة BOM Item Type سوف يتم ضبطها على Model. كذلك فإن الطبقة الخاصة بخيارات ATO تحتاج إلى أن يتم ضبط سمة البند Assemble to Order على Yes، أما BOM Item Type فسوف يكون Option class. كما أنه سيتم ضبط نماذج وخيارات PTO التي لديها سمة بند Pick Components على Yes. وقد تمت مناقشة استخدام سمات البند في الفصل السادس عشر.

تلميح تستطيع نماذج ATO أن تملك فقط ATO على أنها مصممة بالنسبة لهذه النماذج. وبالمثل فإن نماذج PTO تستطيع أن تملك خيارات PTO المصممة. ومن الممكن كذلك تجميع عناصر ATO وبنود PTO في BOM، وعلى ذلك عليك أن تقوم بضبط سمة Pick Components المتعلقة بالنموذج الرئيسي على Yes وإضافة نماذج ATO إلى BOM على أنها مكونات.

من الجدير بالذكر، أنه يمكنك أن تجعل مكونات النموذج اختيارية أو إجبارية، وهو الأمر الذي يمكنك من تحديد البنود التي يجب أن يتم تضمينها على أنه جزءاً من التكوين. أما استخدام الحقل Mutually Exclusive، فقد تمت تغطيته في الجزء المتعلق بتعريف BOM. وعند الاستخدام مع الحقل Optional يمكنك أن تفرض اختيار خيار واحد أو أكثر أو عدم اختيار أي خيار إذا ما أردت ذلك.

وقد تم تكوين BOMs من مجموعة من المستويات لنماذج وخيارات PTO وATO التي من الممكن أن تصبح معقدة ومن الممكن أن تجعل التخطيط نشاطاً بسيطاً. كذلك فيمكنك أن تخصص النسب المئوية للتخطيط في النماذج والخيارات. ومن خلال هذا الأسلوب يمكنك أن

تستخدم الاستخدام المتوقع والقديم لتتنبأ اختلاط الخيارات الذي من الممكن أن يحدث في التكوينات. كذلك فإن تطبيق Master Scheduling يستخدم هذه المعلومات في اشتقاق الأوامر المخططة والاقتراح المتعلق بإعادة جدولة الأوامر الموجودة من أجل المكونات اللازمة للدعم.

أما إذا كانت الشركة سوف تحصل على تنظيمات مخزن متعددة، فيمكنك أن تقوم باستخدام Common Bills of Material المشاركة في النماذج والخيارات من خلال التنظيمات. ومن خلال هذا الأسلوب من الممكن أن يكون لديك موقع بعيد لديه مسؤلية Engineering الكاملة من أجل المنتج ولديك كذلك مواقع أخرى تقوم بإنشاء مرجع المنتج على أنه Common Bill. أما ECOs الخاصة بك فسوف يتم تطبيقها في التنظيم الذي يملك BOM العام.

ملاحظة مثلما هو الحال مع كل استخدامات BOMs العام، فإن كل التنظيمات لا بد وأن تشارك في Item Master Organization العام. كما ينبغي أن يتم تعريف النماذج والخيارات الموجودة في هذا التنظيم وعقب ذلك يتم تخصيصها في التنظيمات الأخرى.

ومن الممكن أن يتم استخدام فحص Available to Promise (ATP) في وقت تطبيق Order Entry. وقد قامت Oracle بتقييم التواريخ المبدئية التي سوف يكون فيها البند متاحاً لكي يفي باحتياجات الأمر. ولكي يتم تمكين فحص ATP، عليك أن تقوم باستخدام سمتي البند التاليتين:

- سمة البند Check ATP. من الممكن أن يتم تأدية فحص ATP على هذا البند
- سمة البند ATP Components. هناك مكونات لهذا البند تتطلب فحص ATP

ومن خلال هذه الطريقة، تستطيع ATP أن تقوم بالانتقال من خلال هيكل النموذج والخيار BOM، بينما يقوم فقط بتقييم المكونات التي قمت باختيارها من أجل الفحص.

ومع تكوينات ATO يصير قيد الأمر وعملية التصنيع أكثر تعقيداً. وعند إدخال الأمر، سوف يكون عليك أن تختر من بين الخيارات المتاحة على النموذج الذي تم ترتيبه. ويجب إصدار هذا التركيب الفريد في التصنيع ليتم السماح بإنشاء هذا الأخير (Manufacturing Release)، وسوف يظل هذا التكوين متصلاً بأمر المبيعات. ولكي يتم تحديد التركيب الفريد يمكنك أن تختار أن تقوم بالتكوين التلقائي لبند التركيب. كذلك فإن Oracle قد قامت بتكوين البند وتخصيص BOM والتوجيه. ولكن كيف يبدو رقم بند التركيب كما لو كان تابعاً للخيارات التي قمت بتحديدها من أجل طريق ترقيم بند التركيب عندما تقوم بضبط معاملات BOM (انظر خطوة إعداد المعامل BOM التي وردت من قبل في هذا الجزء). كذلك فإن Oracle Bills of Material تقوم بعمل جمع للتكلفة من أجل فاتورة ذات مستوى واحد خاصة ببند التركيب.

وعندمـا يتم إصـدار التـركـيب مــن أجل التـصنيع، فـإن Production Planner أو Scheduler يسـتطيـع أن يسـتـخـدم عـمليـة AutoCreate Final Assembly Orders لتكوين وظيفة متميزة خاصة بالتركيب. كذلك فإن تكوين الوظيفة يؤسس احتياطي لأمر المبيعات للوظيفة. وعندما تقوم بإتمام كمية من أمر التجميع النهائي إلى المخزن، فعليك أن تقوم كذلك بتكوين احتياطي من الوظيفة إلى مخزن المنتجات النهائية. وحيث إن الكميات قد انتهت إلى المخزن فسوف يتم استرجاع الاحتياطي الخاص بالوظيفة المتميزة.

ملاحظة إذا كان هناك أوامر مبيعات متعددة مرتبطة بوظيفة متميزة، عليك أن تقوم بحرص بتحديد أي واحد منهما تم الانتهاء منه، وإلا فإن Oracle سوف تقوم بالتقاط أمر المبيعات مع تاريخ الشحن الأولي واستخدامه من أجل الإعانة.

ولكي تتأكد من أن كل البنود الموجودة على التركيب صارت متاحة للشحن، فإن قيد الأمر لا يسمح لإصدار الالتقاط لأجل الأمر إذا كان هناك وظائف متميزة مرتبطة مع أمر المبيعات الذي لم يزل عاملاً. أما إذا كان لديك مجموعة من التركيب الخاص بأمر المبيعات فيمكنك أن تقوم بالتقاط كميات الإصدار حيث إنها قد وصلت إلى مخزن المنتجات النهائية.

وبمضي الوقت، سوف تقوم بجمع بنود التركيب من أجل كل التركيبات الفريدة التي قمت بتصنيعها. وفي قسم الإعداد تمت مناقشة Inactive Status الخاص ببنود التركيب، وهـو الذي يعد جزءاً مــن إعـداد معامل BOM. كذلك فباستخدام البرنامـج المتزامـن Deactivate Configuration Items يمكنك أن تقوم بتطبيق تركيب هذا الموقف على البنود التي ليس لديها مخزن متاح أو لا توجد أوامر مبيعات حديثة خاصة بالبند. وعلى ذلك عليك أن تقوم باستخدام عملية حذف البند لشطب هذه البنود من النظام عند تحديث الموقف.

استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة في التطبيق

بعيداً عن التطبيق المتعلقة بتحويل النظام القديم، فمن الممكن استخدام نفس واجهات الاستخدام المفتوحة في استيراد بيانات BOM من الأنظمة الخارجية.

نبذة عن واجهات الاستخدام المفتوحة

من خلال بيئة التصنيع، فإن التطبيق المثالي الذي يستخدم واجهات الاستخدام المفتوحة سوف يكون وسيلة جلب بيانات الإنتاج من نظام Product Data Management (PDM) أو نظام Computer Aided Design (CAD). ومن الممكن أن يتم استخدام واجهات الاستخدام في تكوين وتحديث وحذف BOMs و Routings. كذلك فإن الوظيفة التي من الممكن القيام بها من خلال واجهات الاستخدام المفتوحة فتعد تابعة لمجموعة القيمة في العمود TRANSAC-TION_TYPE (Create أو Update أو Delete). كما أنه من الممكن العثور على التفاصيل الكاملة عن تشغيل واجهات الاستخدام المفتوحة في Oracle Manufacturing, Distribution, Sales, and Service Open Interfaces Manual, Release 11.

تلميح إذا كنت في موقع معين ولم تكن قادراً على تشغيل تنظيم متعدد تابع للتطبيق في نسخة واحدة لقاعدة البيانات، فينبغي عليك أن تهتم باستخدام واجهات الاستخدام المفتوحة لنقل بيانات BOM المتشابهة بين قواعد البيانات.

التعرف على التقارير الأساسية

من الجدير بالذكر أن تطبيق Oracle Bills of Material يحتوي على مجموعة شاملة من التقارير التي تقوم بدعم أغلب احتياجات العمل. وقبل التعرض لذلك الأمر بالتفصيل يفضل الإشارة إلى أن هناك بعض الاستعلامات الفعالة التي تتم مباشرةً على الإنترنت تقوم بحذف الحاجة إلى تشغيل بعض التقارير المطبوعة.

كذلك فإن نافذة الاستعلام Indented Bill of Material تقوم بتقديم أداة فعالة، كما أن لديها تطبيقات خاصة بـ Design/Development Engineers وManufacturing Engineers وMaterials Professional وManufacturing Management وCost Accountants. وعلى ذلك عليك أن تقوم بإدخال رقم بند التجميع واسم BOM البديل (إذا كان ممكنا) والمعلومات المتعلقة بالمراجعة والفعالية. كما أنك بسوف تحتاج إلى تحديد عدد مستويات الفاتورة التي تود التعامل معها. وافتراضيات هذه القيمة تعتمد على خيار المرجع BOM: Default Bill of Material Levels كما يمكنك أيضًا أن تقوم بتحديد ما إذا كنت تستطيع أن ترى التكلفة والتحكم في المادة ومعلومات فترة التسليم. وعندما يتم الانتهاء من الفاتورة، يمكنك أن تشاهد هيكل BOM بأكمله مع معلومات فاعلية المكون، كما يمكنك أن تختر رؤية التحكم في المادة ومعلومات التكلفة وفترة التسليم. كما يمكنك أيضًا أن تقوم بزيادة وطي مستويات BOM لكي تناسب احتياجاتك.

ومن نوافذ الاستعلام المفيدة الأخرى نافذة Bill Components Comparison، وهي التي من الممكن استخدامها في المقارنة بين أي فاتورتين. أما التطبيقات المثالية، فسوف تتمثل في مقارنة بين BOMs الأساسية والبديلة أو مقارنة من أجل نفس التجميع من خلال تنظيمين للمخزن. كما يمكنك رؤية الاختلافات فحسب أو عرض كل المكونات لكل BOMs، وسوف يتم الإشارة إلى الاختلافات من خلال النافذة.

أما نافذة الاستعلام الثالثة في التي يطلق عليها اسم Item WhereUsed، وهو الذي يعني التخلص من هيكل BOM داخليا، كما أنه يتبع استخدام المكون من خلال التجميعات المستخدمة في الهيكل. كذلك فمن الممكن أن تقوم بتحديد عدد المستويات التي ترغب في التخلص منها داخلياً. كما أن النافذة تقدم عرضًا مجزأ للهيكل من الممكن توسعته أو طيه حيثما يكون مطلوباً.

يقدم الجدول رقم (١٨-٦) نماذج التقارير المقدمة مع تطبيق Oracle Bills of Material مع ملخص لوظيفة كل منها.

الجدول رقم (١٨-٦) تقارير تطبيق Oracle Bills of Material

اسم التقرير	التوضيح
تقرير Bill of Material Comparison	مشابه لشاشة الاستعلام، ويقارن بين فاتورتين لإبراز الاختلافات.
تقرير Bill of Material Listing	يصدر تقريراً عن فواتير Engineering أو Manufacturing ولكن بدون التفاصيل المتعلقة بمكون أو التوجيه.
تقرير Bill of Material Loop	يقوم بفحص التجميع أو معدل التجميعات من أجل حلقات BOM. أما إذا لم توجد أي حلقات فسوف تصدر تقارير No Data Found.
تقرير Bill Of Material Structure	يشير إلى الهيكل التفصيلي الخاص بالتجميع أو بمعدل التجميعات، ويمكنك أن تختر عدد المستويات التي تود التخلص منها.
Bill Of Material Parameters	يشير إلى مجموعة القيم الخاصة بمعاملات BOM. وهي تعد مفيدة خاصة عند إعداد تطبيق Oracle Bills of Material.
تقرير Consolidated Bill of Material	يلخص استخدام المكون من كل مستويات الفاتورة.
تقرير Delete Items	يشير إلى تاريخ الحذف للبنود والمكونات و BOMs والعمليات والتوجيهات.
تقرير Department Classes	يشير إلى طبقات القسم والأقسام التي تنتمي إليها.
تقرير Department	يقدم تفصيلاً للقسم ولمعلومات المصروفات الإضافية.
تقرير Item Where Used	يشابه Online Inquery، ويقدم هذا التقرير معلومات متعلقة باستخدام التجميعات من أجل المكون.
تقرير Resource	يقدم تفصيلاً لمورد التكلفة ولمعلومات المصروفات الإضافية.
تقرير Resource Where Used	يشابه تقرير Item Where Used، وهي تشير إلى التوجيهات التي تستخدم موارد مختارة.
تقرير Routing	يشير إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتوجيهات المعتمدة على البنود المحددة.
تقرير Standard Comments	يصدر تقارير عن كل التعليقات المعيارية التي تم تعريفها.
تقرير Standard Instructions	يصدر تقارير عن كل التعليمات المعيارية التي تم تعريفها.
تقرير Standard Operational	يقدم معلومات عن Standard Operations التي تم تكوينها. ويمكنك أن تختر عرض معلومات المورد.
Workday Exception Sets Report	يشير إلى مجموعات استثناءات أيام العمل التي تم تعريفها لكي يتم استخدامها مع تقويم أيام العمل.

التعامل مع المشكلات

■ إذا قررت استخدام Oracle Engineering لإدارة عملية اعتماد ECO الخاصة بك، يمكنك أن تقوم باستخدام Oracle Alert أو تطبيق Workflow لكي يقوم بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن التنبيهات متاحة في الإصدارات السابقة من

التطبيقات ولم تزل مفيدة بالفعل. كذلك فإن اعتماد بيئة العمل ECO تقدم إمكانية متكاملة لوصف العملية عن طريق السماح للتفرع الشرطي. ويكمن الهدف من تطوير تطبيقات Oracle في زيادة تقنية دمج عمليات تدفق الأعمال، فإذا ما أردت التأكد من أن تنفيذ المشروع يسير على النحو الأمثل، فعليك أن تهتم باستخدام عمليات تدفق أعمال من أجل عملية الاعتماد (لمزيد من التوضيح عن عمل تدفق الأعمال انظر الفصل الثاني والعشرون)

- يعد Autoimplement Manager جزءاً مهم من عملية ECO إذا ما قررت الحصول على تطبيق Oracle Engineering لإدارة تنفيذ التغييرات الهيكلية. وعليك أن تتأكد من أن هذا البرنامج المتزامن يتم تشغيله في كل الأوقات وأنه مجدول كي يشغل يومياً كحد أدنى. وعلى ذلك عليك أن تقوم بمراقبة هذا البرنامج المتزامن لتتأكد من أنه لم يفشل.

- ومن الجدير بالذكر، أن ECO من الممكن أن يؤثر في الوظائف المتميزة والجداول المتكررة التي تم تكوينها في تطبيق Work In Process. وعلى ذلك فأنت في حاجة إلى تنسيق نشاط التغيير مع المستخدمين الموجودين في التنظيم المسئولين عن التخطيط والجدولة (انظر الفصل الحادي والعشرين والفصل العشرين)

- وعلى الرغم من أن تغطية إمكانية Mass Change في جزء سابق من هذا الفصل، فمن الجدير بالذكر توضيح أنها أداة خطيرة بالفعل، وعليك أن تستخدمها بحذر. وعلى الرغم من إنه من الممكن أن يتم التراجع عن التغييرات التي انحرفت عن مسارها الصحيح، فمن الأفضل تجنب الاضطرار إلى القيام بهذا التراجع

الجزء ٣
الفصل ١٨

الفصل ١٩

استخدام تطبيق Cost Management الخاص ببرنامج Oracle

التعرف على هيكل تطبيق Cost Management

يوفر لك تطبيق Cost Management التابع لبرنامج Oracle تنظيما له نظام تكاليف دائم من أجل حركات كل من الشراء والمخزن ومنظم العمل وقيود الطلب. ويوفر هذا التطبيق تقييمًا شاملاً وتقارير التباين وهو يدعم النشاط الذي يعتمد على التكلفة. ويوفر كذلك إمكانيات محاكاة ونسخ وتحرير التكلفة الزائدة. ويدعم كل من التكلفة المتوسطة والمعيارية.

يعتمد هذا التطبيق على خمسة عناصر خاصة بالتكاليف تم تحديدها بشكل سابق وهي المواد الخام والمصروفات الإضافية للمادة والمورد والمصروفات الإضافية والمعالجة الخارجية. إن تكاليف المنتج هي مجموع كل العناصر المستخدمة، ولو كنت تستخدم تكلفة التصنيع، يمكنك تعريف عدد غير محدد من عناصر التكلفة الفرعية.

التعريفات الخاصة بعناصر التكلفة

إليك الآن عرض لأهم التعريفات الخاصة بالعناصر الرئيسية والفرعية الخاصة بالتكلفة:

- المادة الخام. Material Cost Element عبارة عن المادة الخام أو مكون التكلفة في أقل مستوى في فاتورة المادة الخام. ويتم تحديد هذا العنصر من تكلفة الوحدة لمكون الصنف.
- العنصر الفرعي الخاص بالمادة الخام. تستخدم هذه المواد في التصنيف المفصّل لتكلفة المواد -مثل البلاستيك أو الصلب أو الألومنيوم. قم بتحديد نوع الأساس (طريقة تخصيص المصاريف) بالنسبة للتكلفة وقم بتخصيص المبلغ المناسب.
- المصروفات الإضافية للمواد الخام. استخدم Material Overhead Cost Element لتكلفة المصروفات الإضافية للمواد، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية من التكلفة الكلية أو كمصاريف ثابتة لكل صنف أو رزمة أو نشاط. ولو كنت تستخدم تطبيق Work in Process، يمكنك تطبيق هذا العنصر في مرحلة التجميع ويمكنك استخدام طرق عديدة للتخصيص.
- العناصر الفرعية الخاصة بالمصروفات الإضافية للمادة. يمكنك تحديد وتخصيص Material Overhead Subelements لتكلفة الصنف لكي تقوم بتصنيف أكثر

للمصروفات الإضافية للمواد الخام. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتضمن هذا التخصيص المشتريات أو الشحن أو الرسوم أو تكلفة التداول

- المورد. يستخدم Resource Cost Element للتكلفة المباشرة المطلوبة لتصنيع المنتجات. ويتم حسابه على أساس معدل مرات المورد المعياري التي تكون فيها الوحدات المعيارية على التوجيه أو في كل عملية أو كمصاريف ثابتة لكل صنف أو رزمة تمت من خلال العملية. إن الموارد من الممكن أن تكون أشخاص أو آلات أو مساحة أو مصاريف متنوعة
- العناصر الفرعية الخاصة بالمورد. استخدم هذه العناصر لتحديد آلات معينة أو عمالة أو مساحات وهكذا. ارجع إلى الفصل الثامن عشر لمزيد من التفاصيل.
- المصروفات الإضافية. يستخدم Overhead Cost Element في تسجيل المصروفات الإضافية للتكاليف الخاصة بالموارد والمعالجة الخارجية. ويتم حساب هذا العنصر كنسبة مئوية من تكلفة المورد أو تكلفة المعالجة الخارجية أو كمبلغ ثابت لكل وحدة مورد أو كمصاريف ثابتة لكل صنف أو رزمة تمت من خلال العملية. يمكنك تحديد عناصر فرعية متعددة من المصروفات الإضافية لتغطية كل من المصروفات الإضافية الثابتة والمتغيرة. ويمكنك تخصيص عناصر متعددة من هذا النوع لقسم واحد.
- العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية. يتم تطبيق هذه العناصر الفرعية عادةً في التوجيه ويمثل تقسيماً مفصّلاً للمصروفات الإضافية الخاصة بالإنتاج.
- المعالجة الخارجية. وهو عبارة عن تكلفة المعالجة التي تم شراؤها من مورد خارجي. ويمكن أن تكون مصاريف ثابتة لكل وحدة أو على أساس معدل مرات المورد المعياري التي تكون فيها الوحدات المعيارية على عملية التوجيه. ولكي تقوم بتنفيذ تكاليف المعالجة الخارجية، يجب أن تقوم بتحديد عملية توجيه في تطبيق Bills of Material وتستخدم مورد معالجة خارجية.
- العناصر الفرعية الخاصة بالمعالجة الخارجية. يمكنك تركيب هذه العناصر من أجل التكلفة المعيارية أو الفعلية ومن الممكن إنشاء تباين بسعر المشتريات عند يتم تحديدها.

الأنشطة

النشاط هو عبارة عن إجراء أو مهمة تقوم بها في أعمال تستخدم مورداً من الموارد أو التكلفة التي تتحملها. ويمكنك ربط التكاليف الخاصة بالمنتج بالأنشطة، كما يمكنك تحديد الأنشطة وتخصيصها لأي عنصر فرعي. ويمكنك كذلك تخصيص تكاليف للأنشطة وإنشاء تكاليف الصنف الخاصة بك اعتماداً على الأنشطة.

أنواع الأساس

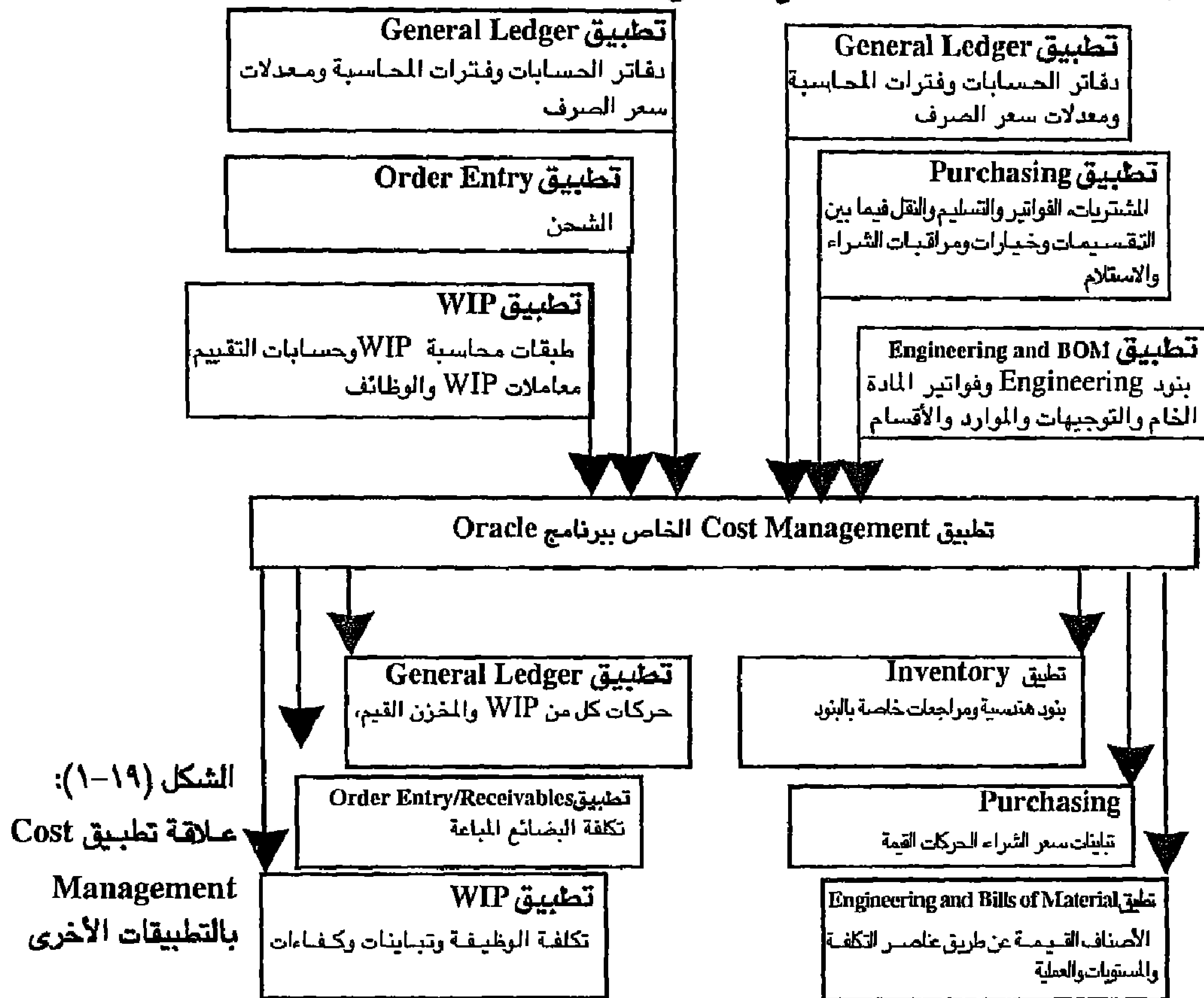
يتم تخصيص التكاليف لصنف من الأصناف بأنواع أساس لإيجاد معادلة تخصيص التكاليف. فيجب أن يكون لكل عنصر فرعي نوع أساس. وإليك الآن أنواع الأساس المعرفة من قبل في تطبيق Cost Management:

- الصنف. استخدم هذا النوع مع العناصر الفرعية الخاصة بالمادة الخام والمصروفات الإ فيه للمادة لكي تخصص مبلغًا محدداً للتكلفة لكل صنف. وهذا النوع من الأساس يستخدم في أغلب الأحيان للمكونات التي يتم شراؤها. ويستخدم كذلك مع المورد والمعالجة الخارجية والعناصر الفرعية للمصروفات الإضافية لتحديد مبلغ ثابت لكل صنف خلال عملية ما.
- الرزمة. يستخدم هذا النوع في تخصيص تكلفة ثابتة خاصة بالرزمة للأصناف والعمليات. ويتم حساب التكلفة لكل صنف عن طريق تقسيم التكلفة الثابتة على حجم الرزمة المعياري للصنف للعناصر الفرعية للمادة والمصروفات الإضافية للمادة. وبالنسبة لخطوات التوجيه، يتم حساب التكلفة لكل صنف عن طريق تقسيم التكلفة الثابتة على الكمية المعيارية للرزمة خلال العملية المرتبطة بمورد أو معالجة خارجية أو عنصر فرعي خاص بالمصروفات الإضافية.
- قيمة المورد. استخدم هذا النوع في تطبيق المصروفات الإضافية على صنف من الأصناف على أساس قيمة المورد الموجودة في عملية التوجيه. ويستخدم هذا النوع مع العنصر الفرعي الخاص بالمصروفات الإضافية فقط
- وحدات المورد. يستخدم هذا النوع لتطبيق المصروفات الإضافية على صنف من الأصناف على أساس عدد وحدات الموارد الموجودة في عملية التوجيه. ويستخدم هذا النوع مع العنصر الفرعي الخاص بالمصروفات الإضافية فقط
- القيمة الكلية. يمكنك استخدام هذا النوع في تخصيص مصروفات إضافية للمادة الخام لصنف من الأصناف على أساس القيمة الكلية للصنف. ويستخدم هذا النوع مع العنصر الفرعي الخاص بالمصروفات الإضافية فقط.
- النشاط. يستخدم هذا النوع للقيام بتخصيص تكلفة النشاط لصنف من الأصناف مباشرةً. ويمكنك استخدام هذا النوع مع العنصر الفرعي الخاص بالمصروفات الإضافية للمواد الخام.

علاقة تطبيق Cost Management بالتطبيقات الأخرى

يتكامل تطبيق Cost Management بشكل كبير مع تطبيقات Oracle الأخرى والتي تقوم بتحديد المنتجات أو تركيب حركات لها. يعرض الشكل (١٩-١) التطبيقات التي ترتبط

بتطبيق Cost Management. وتشير الأسهم إلى تدفق الحركات أو بيانات المصدر من أو إلى تطبيق Cost Management التابع لبرنامج Oracle.



الشكل (١٩-١): علاقة تطبيق Cost Management بالتطبيقات الأخرى

السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

يتضمن الإصدار رقم 11 من تطبيق Cost Management بعض التحسينات التي تم إضافتها إلى الإصدار رقم 10.7 وإليك بعض منها:

- متوسط التكلفة في التصنيع. في الإصدار رقم 11، يمكنك حساب تكلفة حركات التصنيع في تنظيم يعتمد على متوسط التكلفة.
- متوسط تواريخ التكلفة. إذا كنت تستخدم متوسط التكاليف، يمكنك استخدام نافذة Item Cost History لترى كيف تغير متوسط تكلفة الصنف بمرور الوقت. وبعبارة أخرى، يمكنك رؤية الحركات التي تشكل النتيجة النهائية.
- إمكانية رؤية عنصر التكلفة في تكلفة معيارية. يتم الإبقاء على هذه السمة في التحويلات إلى تطبيق General Ledger عندما تقوم بتخصيص نفس المبلغ لعناصر تكلفة متعددة.

عوامل مهمة خاصة بالتنفيذ

يرتبط تطبيق Cost Management التابع لبرنامج Oracle ارتباطًا شديدًا مع تطبيقات عديدة أخرى خاصة بالتصنيع، تقوم بتحديد وتقدير منتجات وحركات الأعمال الخاصة بالشركات، ولذلك فإن الفريق الخاص بالمشروع عندما يتكامل ينتج نتائج مبهرة. فلا تنظر لوحدة Cost Management على أنها مسئولية خاصة بالمحاسبة وحسب. إليك بعض النقاط المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

- احصل على التزام من كل الأقسام و المستويات في تنظيمك. فيجب أن تعمل أقسام المحاسبة الهيكلية والمشتريات وإدارة المخازن وتكنولوجيا المعلومات معًا لتنفيذ تطبيق Cost Management.
- تأكد من تضمين الوظيفة الهيكلية لشركتك وأنها تعرف وتدرك متطلبات وحدة Cost Management. فمن الممكن أن تؤثر بعض التكاليف وأشكال التباين التي تحتاج إليها وظائف المحاسبة وإعداد التقارير على بناء التوجيهات وBills of Material.
- يجب أن يكون برنامج حساب التكلفة على علم بتركيب واختبار تطبيقات BOM و WIP وInventory.

تكوين التطبيق

حتى تضمن أن التطبيق يعمل بشكل جيد، يجب أن تقوم بتكوينه ليتناسب مع احتياجات العمل. وهناك العديد من خطوات الإعداد في تطبيقات Inventory و Bills of Material و Work in Process و Purchasing التابعة لبرنامج Oracle والتي يجب أن يتم تكوينها قبل تطبيق Cost Management. ولهذه الخطوات تأثير كبير على تطبيق Cost Management. وبعد أن تنتهي من مهام الإعداد المختلفة في التطبيقات الأخرى، هناك تسع خطوات إعداد خاصة بتطبيق Cost Management.

المهام اللازمة للإعداد

لو كنت مسئولاً عن تكوين تطبيق Cost Management، تأكد من فهمك لكيفية القيام بتركيب العناصر التالية في التطبيقات الأخرى:

التطبيق Inventory

- • تعريف المعدلات اليومية وتلك الخاصة بكل فترة
  - • تعريف التنظيمات ومعاملات التنظيم
  - • تعريف وحدات القياس
  - • تعريف المخازن الفرعية
  - • تعريف الفئات ومجموعات الفئة ومجموعات الفئة الافتراضية

- تعريف فترات المحاسبة
- تعريف الأصناف وسمة ومراقبات الصنف
- تعريف بدائل الحساب
- إطلاق مديري الحركة
- تعريف الخيارات والمراقبات المستقبلة
- تعريف خيارات الشراء

■ التطبيق Bills of Material

- تعريف معاملات Bills of MateriaL
- تعريف الموارد
- تعريف الأقسام
- تعريف الأقسام وارتباطها بالموارد
- تعريف المصروفات الإضافية وتخصيصها في الأقسام
- تعريف المصروفات الإضافية بواسطة المورد
- تعريف استعراض التوجيه وهياكل فاتورة المادة الخام

■ التطبيق Work in Process

- تعريف طبقات محاسبة WIP وحسابات التقييم
- تعريف معاملات WIP

وبعد أن تقوم بتكوين الأصناف المطلوبة في التطبيقات الأخرى، يمكنك إعداد وحدة تطبيق Cost Management التابعة لبرنامج Oracle. وهناك تسع خطوات للقيام بذلك (ارجع إلى الجدول رقم (١٩-١) الموجود في هذا الفصل لترى قائمة كاملة بهذه الخطوات) ونحتاج فقط لأربع منها الآن وهي كالتالي:

■ ضبط خيارات المرجع
■ ضبط وظائف التأمين
■ تعريف أنواع التكلفة
■ تعريف العناصر الفرعية للمادة

بعض النقاط المهمة الخاصة بإعداد تطبيق Cost Management

يمكنك أن تراجع الفصول الخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والثاني والعشرين لتعرف كيف تقوم بإعداد التطبيقات المختلفة التابعة لبرنامج Oracle. وسيعرض ها هنا بعض النقاط المهمة الخاصة بإعداد تطبيق Cost Management وهي:

- المعاملات الخاصة بتنظيم حساب التكلفة
- المعلومات الافتراضية فيما بين التنظيمات
- تكلفة المخازن أو التصنيع
- الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP

المعاملات الخاصة بتنظيم حساب التكلفة

يعد التنظيم مصطلح رئيسي في تطبيقات Oracle. حيث إنه من الواجب عليك أن تقوم أولاً بتحديد التنظيمات مبكراً حين تكوين تطبيق Inventory لأن هذا التطبيق يسبق Cost Management في جدول التنفيذ، ولذلك يجب أن تحاول تعريف متطلبات العمل الخاصة بـ Cost Management قبل القيام بإعداد تطبيق Inventory. وعندما تقوم بتحديد المعاملات الخاصة بـ Costing Organization في تطبيق Inventory، تذكر النقاط التالية:

- من الممكن أن يكون تنظيم التكلفة إما التنظيم الحالي أو Item Master Organization
- اختر إما متوسط التكلفة أو التكلفة المعيارية

• تستخدم التكلفة المعيارية تكاليف معرفة من قبل لتقييم المخزون وWIP والحركات داخل التنظيم. ويتم تسجيل التباينات لتحديد الاختلافات بين التكلفة المعيارية والفعلية. وعندما تستخدم Bills of Material، يحتفظ كل تنظيم بالتكاليف الخاصة بالأصناف الخاصة به.

• يستخدم متوسط التكلفة قيمة المتوسط المخزون لكل الفواتير الخاصة بالأصناف التي تم شراؤها. وفي حالة العناصر المصنعة، تستخدم هذه الطريقة المتوسط المخزون لكل الموارد والمواد التي تم استخدامها. ولا يمكنك مشاركة التكلفة بين التنظيمات في تنظيم متوسط التكلفة ويتم الإبقاء على متوسط التكلفة منفصلاً في كل تنظيم.

ملاحظة لا يمكنك تغيير حساب تحديد التكلفة بعد القيام بالحركات.

- حدد إن كنت ستقوم بترحيل حركات GL بالتفصيل.

ملاحظة لو قمت بترحيل هذه الحركات بالتفصيل، سيقوم النظام بتكوين قيود يومية كبيرة لترحيل سطر لكل حركة. ومن الأفضل دائماً أن تقوم بترحيل قيود يومية باختصار وابتعد بالتفاصيل عن الأستاذ العام، واستخدم تقارير دفتر فرعي منه للتحليل المفصل.

الجزء ٣
الفصل ١٩

- حدد إذا كنت ستقوم بعكس قيد الالتزام على الإيصالات إلى المخازن.
- حدد عنصراً فرعياً افتراضياً خاصاً بالمادة الخام ليتم استخدامه عندما تقوم بتحديد التكلفة المعيارية للصنف بسرعة أكبر.

حدد Default Valuation Accounts الخاصة بالتنظيم التي ستمثل الحسابات الافتراضية للمخازن الفرعية للتنظيم. ويوجد هناك ست حسابات افتراضية:

- حساب Material. وهو حساب الأصل لتكاليف المادة الخام
- حساب Material Overhead. وهو حساب الأصل لتكلفة المصروفات الإضافية للمادة الخام
- حساب Resource. وهو حساب الأصل لتكلفة المورد
- حساب Overhead. وهو حساب الأصل لتكلفة المورد والمصروفات الإضافية للمعالجة الخارجية
- حساب Outside Processing. وهو حساب الأصل لتكلفة المعالجة الخارجية
- حساب Expense. وهو حساب المصروفات للأصناف التي ليس لها أصول

يجب أن تقوم بتحديد حسابات الأستاذ العام والتي ستكون القيم الافتراضية المتعلقة بتنظيم المخازن:

- حساب Sales. قم بإدخال كشف حساب الدخل حتى يتم استخدامه كحساب افتراضي للإيراد.
- حساب Cost of Goods Sold. استخدم كشف حساب خاص بالدخل للتكلفة الافتراضية للقيود الخاصة بالبضائع المباعة.
- حساب Purchase Price Variance. قم بإدخال حساب تباين ليتم استخدامه في تسجيل الاختلاف بين سعر أمر الشراء والتكلفة المعيارية. (لا يستخدم هذا الحساب مع متوسط التكلفة).
- حساب Inventory A/P Accrual. قم بإدخال حساب لنسب الخصم ليمثل كل إيصالات أوامر الشراء التي لا مثيل لها في Accounts Payable.
- حساب Invoice Price Variance. استخدم حساب تباين في تسجيل الاختلاف بين سعر أمر الشراء والسعر الفعلي للفواتير.
- حساب Encumbrance. قم بإدخال حساب مصروفات للتعرف على احتياطي الأموال عندما تتم الموافقة على أمر شراء. ويتم استخدام هذا القيد فقط عندما تقوم باستخدام حساب الالتزام.
- حساب Average Cost Variance. لو كنت تستخدم متوسط التكاليف، يوضح هذا الحساب أخطاء تقييم المخازن التي يكون السبب فيها هو إصدار المخزون قبل الإيصالات.

تحديد المعلومات الافتراضية فيما بين التنظيمات

لو كان لديك مواقع أو تنظيمات متعددة، عليك أن تدرك مدى أهمية خطوات الإعداد التالية في حركة الأنشطة الخاصة بالمواد الخام. لقد تم تصميم القواعد الحسابية للتحكم في الفواتير والشحنات داخل الشركة. ويمكنك تنفيذ هذه القواعد عندما تقوم بتركيب المعلومات فيما بين التنظيمات.

الخيارات الافتراضية المتاحة فيما بين التنظيمات

عندما تقوم بتحديد خيارات Default Interorganization، فأنت تقوم بتحديد كيفية تحديد قيمة التكلفة الداخلية لتحويل المادة الخام بين التنظيمات. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يكون هذا التحويل للمصروفات الخاصة بالتداول أو الأعمال المكتبية. وإليك الآن عرض لهذه الخيارات:

- خيار No transfer charges. وهو خيار بديهي لا يحتاج لتفسير.
- خيار Predefined percent of transaction value. يتم تحديد نسبة افتراضية في Define Organization Parameters.
- خيار Requested added value. يحتاج النظام إلى قيمة منفصلة حتى يتم إضافتها لتحويل المواد الخام في وقت الحركة.
- خيار Requested percent of transaction value. يحتاج النظام -في وقت الحركة- إلى نسبة من قيمة التحويل لإضافتها لتحويل المواد الخام.

حسابات التحويل الافتراضية داخل التنظيمات

تعد حسابات Default Interorganization Transfer عبارة عن حسابات الأستاذ العام الافتراضية والتي يتم تحديدها في كل تنظيم. ويتم استخدام الحسابات المناسبة لكل تنظيم عندما تقوم بتحديد علاقة داخل التنظيم. وإليك الآن عرض لهذه الحسابات:

- حساب Inter-Inventory Transfer Credit. يقوم هذا الحساب بتحصيل تكلفة مصاريف التحويل. وتقلل هذه المصاريف من تكاليف التنظيم الذي يقوم بالإرسال.
- حساب Inter-Organization Payable. قم بضبط هذا الحساب بالنسبة لحساب المقاصة المستخدمة من قبل التنظيم المستلم. وتمثل الخصومات الخاصة بالمدفوعات داخل الشركة.
- حساب Intransit Inventory. يمثل هذا الحساب قيمة المخازن التي تم تحويلها والتي لم تصل بعد للتنظيم المستقبل.
- حساب Inter-Organization Receivable. استخدم هذا الحساب في تقديم حساب المقاصة للتنظيم الذي يقوم بالشحن. ويمثل أصول المقبوضات داخل الشركة.

- حساب Inter-Organization PPV. عندما تستخدم طريقة التكلفة المعيارية، يستخدم التنظيم المستقبل هذا الحساب للتعرف على التباين في السعر بين التكلفة المعيارية للتنظيم الذي يقوم بالشحن والتكلفة المعيارية للتنظيم المستقبل

تكلفة المخزن أو التصنيع

يستخدم Oracle هذين المصطلحين بشكل واسع لوصف إمكانيات التكلفة والتي تم تحسينها وتطويرها بشكل كبير في الإصدار رقم 11. ولأن كل من طريقتي التكلفة المتوسط منها والمعياري متاحة الآن للتنظيمات الخاصة بالتصنيع في الإصدار رقم 11، حيث يمكنك تحديد إذا كنت تمثل التنظيم الخاص بالتوزيع أم التصنيع أو أنك ستستخدم الطريقة المعيارية في التكلفة أم طريقة متوسط التكلفة.

كما أن تكلفة المخازن خاصة بتنظيمات التوزيع التي لا تستخدم تطبيق Work in Process ربما تستخدم تطبيقات Purchasing وOrder Entry/Shipping وBills of Material. ويمكن تطبيق تكلفة التصنيع على التنظيمات التي تستخدم بشكل خاص تطبيق Work in Process ولكن ربما تستخدم كذلك تطبيقات أخرى.

وإليك الآن بعض المخططات المتعلقة بالتكلفة المعيارية:

- إذا كنت تستخدم التكلفة المعيارية في تنظيم خاص بالتوزيع، فإن طريقة حساب التكلفة ستكون معيارية وسيتم تقدير كل الحركات بتكلفة معيارية مجمدة. وسيتم استخدام عنصرين من عناصر التكلفة وهما: المادة الخام والمصروفات الإضافية للمواد الخام.
- إذا كنت تستخدم التكلفة المعيارية في تنظيم خاص بالتوزيع مع Bills of Material، ستكون طريقة التكلفة معيارية وسيتم استخدام كل عناصر التكلفة الخمسة لو تم تجميع التكلفة.
- عندما يستخدم تنظيم خاص بالتصنيع التكلفة المعيارية، ستكون طريقة التكلفة هي المعيارية وسيتم استخدام كل عناصر التكاليف الخمسة.

وإليك الآن بعض المخططات المتعلقة بمتوسط التكلفة في الإصدار رقم 11:

- إذا كنت تستخدم متوسط التكلفة في تنظيم خاص بالتوزيع، سيتم اختيار متوسط التكلفة لتكون هي طريقة التكلفة وسيتم استخدام كل عناصر التكلفة الخمسة.

ملاحظة في الإصدارات السابقة للإصدار رقم 11 من التطبيقات، كان يتم استخدام عنصر واحد من عناصر التكلفة وهو المادة الخام عندما يتم تطبيق متوسط التكلفة كطريقة التكلفة.

- إذا كنت تستخدم متوسط التكلفة في تنظيم خاص بالتصنيع، فسيتم تطبيق متوسط التكلفة وسيتم استخدام كل عناصر التكاليف الخمسة. ويمكنك كذلك في هذه الحالة أن تطبق خيار المرجع CST: Average Costing في تطبيقي Inventory و Work in Process.

وإذا كنت تقوم بالتحديث من الإصدار رقم 10 إلى الإصدار رقم 11، فإن Oracle تضم المعالج الخاص بالتكلفة في الإصدار رقم 10 للتوافق الرجعي. ومع ذلك، لو أردت تغيير الأسلوب الخاص بالتكلفة وأنت تقوم بالتحديث، ستبدأ باستخدام المعالج الخاصة بالتكلفة من الإصدار رقم 11، ولن يتوافق هذا الحدث مع الرصيد النهائي للمخزون. فعلى سبيل المثال، لو كنت تستخدم التكلفة المعيارية الخاصة بالتصنيع في الإصدار رقم 10 وتريد أن تبدأ في استخدام متوسط تكلفة التصنيع بعد التحديث للإصدار رقم 11، فسيكون لديك تحديث أكثر تعقيداً. وحتى تحافظ على السجلات الدائمة الخاصة بالنظام في الرصيد، يجب أن تعمل بعناية.

تعريف الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP

يتم تحديد الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP في تطبيق Work in Process. وتتحكم هذه الطبقات في التوزيعات الخاصة بالمحاسبة في أنشطة هذا التطبيق وكل التفاصيل الخاصة بالمعلومات الخاصة بالتكلفة من الإنتاج الذي تسلمته في الأستاذ العام.

أنواع الإنتاج المتميز

يمكنك تحديد الطبقات الحسابية لثلاث أنواع من الإنتاج المتميز: الإنتاج المتميز المعياري والأصل المتميز غير المعياري والنفقات المتميزة غير المعيارية.

الإنتاج المتميز المعياري: يمكنك تحديد الطبقات الحسابية للوظائف المعيارية المتميزة وتستخدم هذه الطبقات في تجميع تكلفة الوظائف. ويمكنك عن طريق استخدام الطبقات الحسابية المختلفة أن تقوم بتقدير وعمل تقرير بشكل منفصل للتكاليف مع إنتاج المنتجات النهائية والتي تم تجميعها لاستخدامها في إنتاج منتجات أخرى.

وعندما تقوم بتكوين وظائف باستخدام نافذة Planner Workbench، يمكنك تحديد WIP Accounting Class المتميزة. فالطريقة التي تقوم من خلالها بتحديد ذلك هي التي تحدد حساب التوزيع الخاص بالوظيفة ومن الممكن أن تعطيك أساليب تقسيم تكلفة متنوعة. وإذا أردت ألا تقوم بتحديد طبقة محاسبة، سيستخدم النظام طبقة تم تحديدها من قبل المعامل Default Discrete Class.

ويتم استخدام الرموز الخاصة بالمحاسبة المتعلقة بـ WIP Accounting Classes في عمل قيود خاصة بالمحاسبة أثناء دورة الإنتاج. ويتم تحديد تكلفة الحسابات الخاصة بالتقييم عندما يتم بدء استخدام المادة الخام في القيام بوظيفة معينة. وعندما تنتهي الوظيفة، يتم حساب التكلفة والتباينات النهائية ويتم ترحيلها إلى حسابات التباين والتقييم الخاصة بالوظيفة. وعندما تنتهي مدة الوظيفة، سيتم إرسال قيود اليومية تلقائياً لتطبيق General Ledger.

ويمكنك استخدام الطبقات الحسابية المتميزة غير المعيارية في تجميع وإصدار تقرير عن الحركات للأنواع المختلفة للإنتاج غير المعياري. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يستخدم إصلاح خدمة الحقل أو المشروعات الهندسية طبقات المحاسبة المتميزة غير المعيارية.

أما بالنسبة للنفقات الدورية التي تقوم بتتبعها باستخدام وظائف غير معيارية -مثل صيانة الآلات أو المشروعات الهندسية، قم بتحديد الطبقة الحسابية مع نوع النفقات Nonstandard. وستشتمل حسابات التقييم التكلفة الخاصة بوظائف المصروفات كرصيد أثناء الفترة وستكتب تلقائيًا لحسابات التباين عند انتهاء الفترة.

أما بالنسبة للأنشطة الخاصة بالإنتاج غير المعياري التي تريد أن تجعلها كرصيد، قم بتحديد الطبقة الحسابية باستخدام نوع من وظائف غير معيارية للرصيد. ويتم حساب هذه الوظائف تمامًا مثل المعياري منها. ويتم تحديد تكلفة الحسابات الخاصة بالتقييم عندما يتم بدء استخدام المادة الخام في القيام بوظيفة معينة كما يتم حساب التكلفة النهائية، وعندما تنتهي الوظيفة يتم حساب التكلفة والتباينات النهائية ويتم ترحيلها إلى حسابات التباين والتقييم عند إغلاق الوظيفة.

طبقات الحسابية التكرارية

يجب أن تقوم بتحديد الطبقات الحسابية لكل ارتباط تكراري بين السطور والتجميع تقوم بتكوينه. ويستخدم الجدول الخاص بارتباط السطر والتجميع حسابات من Repetitive Accounting Class وعندما تقوم بالتحرك خلال ارتباط للسطر والتجميع، يتم تحديد قيمة هذه الحسابات.

الحسابات الخاصة بالعناصر التابعة لطبقة WIP الحسابية

يمكنك إدخال رموز حسابية منفصلة عن طريق عنصر تكلفة وطبقة WIP حسابية. ويمكنك كذلك الاشتراك في الحسابات عبر العناصر والطبقات لتلخيص تفاصيل توزيع الحساب.

ولو كنت تستخدم طريقة التكلفة المعيارية، فسيتم قيد الحسابات في التكلفة المعيارية عندما يتم إصدار المادة الخام ويتم حساب تكلفة الموارد للقيام بوظيفة أو جدول ما. ويتم حساب المعالجة الخارجية عندما يتم استلام الأصناف في وظيفة أو جدول من تطبيق Purchasing. ويتم تسجيل رموز الحسابات أو يتم تحريرها في التكلفة المعيارية عندما تقوم بإتمام التجميعات من وظيفة أو جدول أو تغلق وظيفة أو تغلق فترة حسابية.

أما إذا كنت تستخدم طريقة متوسط التكلفة، سيتم قيد الحسابات في متوسط التكلفة عندما يتم إصدار الحركة. وسيتم تسجيل الحسابات عندما تقوم بإنهاء التجميعات من وظيفة.

ويمكنك تعريف حسابات العناصر أو حسابات التقييم التالية بالنسبة لطبقات الحسابية WIP:

- المادة الخام
- المصروفات الإضافية للمادة الخام
- المورد
- المعالجة الخارجية
- المصروفات الإضافية

وهناك تباينات في التكلفة عندما يتم تكون التكاليف الفعلية مقيدة في حساب تقييم لا تساوي الديون التي على الحساب عندما تكتمل التجميعات من وظيفة أو جدول. وإليك الآن قائمة بحسابات التباين التي يدعمها تطبيق Work in Process:

- تباين المادة الخام
- تباين المورد
- تباين المعالجة الخارجية
- تباين المصروفات الإضافية
- تباين تعديل التكلفة المعيارية

ولمزيد من المعلومات عن إعداد هذه الحسابات، انظر الفصل الحادي والعشرين.

مهام الإعداد

يوضح لك الجدول رقم (١٩-١) خطوات الإعداد التي تقوم بها في تطبيق Cost Management. وتتأثر المهام بنوع طريقة التكلفة التي تستخدمها.

جدول (١٩-١) مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Cost Management

اسم إعداد المهمة	هي ضرورية
ضبط خيارات المرجع	نعم
ضبط وظائف التأمين	نعم
تحديد أنواع التكلفة	نعم
تحديد الأنشطة وتكلفة النشاط	لا
تحديد العناصر الفرعية للمادة الخام	نعم
تحديد المصروفات الإضافية	لا
تحديد افتراضيات المصروفات الإضافية	لا
تحديد حسابات الفئة	لا
ربط طبقات حساب WIP مع حسابات الفئة	لا

عرض لمهام الإعداد

يعرض الجزء التالي للمهام التي يجب عليك أن تقوم بها وبعض الخطوات التي يجب تنفيذها.

ضبط خيارات المرجع

يعرض الجدول رقم (١٩-٢) خيارات المرجع التي تؤثر بشكل مباشر على تشغيل تطبيق Cost Management.

الجدول (١٩-٢) خيارات المرجع الخاصة بتطبيق Cost Management

اسم خيار المرجع	هل هو مطلوب؟	المستوى*	التعليق
خيار CST: Average Costing			خيار مشتق من النظام
خيار CST: Cost Rollup-wait for Table Lock	نعم	SAR	الافتراض هو None
خيار CST: Cost Update Debug Level	نعم	SARU	الافتراض هو None
خيار CST: Exchange Rate Type	نعم	S	الافتراض هو None

* المستوى من الممكن أن يكون Site أو Application أو Responsibility أو User. أما مدير النظام فيقوم بضبط أغلب خيارات المرجع.

خيار CST: Average Costing من الجدير بالذكر أن خيار المرجع Average Costing مشتق بواسطة النظام، كما أنه لا ينبغي أن يتم تحديثه عن طريق المستخدمين أو مسئولي النظام.

خيار CST: Cost Rollup-Wait for Table Lock

يوضح خيار المرجع هذا إذا ما كانت عملية جمع التكلفة تنتظر إلى أن تكون المعلومات المطلوبة متاحة أو أن ينتهي الأمر بحدوث خطأ عقب ما يقارب من 10 محاولات. كذلك فإن مدير النظام يستطيع تحديث هذا الخيار.

خيار CST: Update Debug Level

يقوم برنامج تحديث التكلفة هذا بتركيب ملف أرشيف، ويحدد خيار المرجع هذا مستوى ونوع الرسائل المعنية بالطبع في ملف أرشيف تحديث التكلفة. كما ينبغي أن يتم تعريف هذا الخيار على أنه Regular في مستوى الموقع حيث أنه أقرب مستوى للتفاصيل. وعليك أن تهتم بتعريفه وذلك من أجل عمل Expanded أو Full للتطبيق أو المسؤولية أو للمسئولية المستخدم. ويُذكر أن مدير النظام يستطيع أن يقوم بتحديث خيار المرجع هذا في كل المستويات. ويكون وضع كل خيار على النحو التالي:

- وضع Regular. تسجيل كل برنامج فرعي
- وضع Expanded. تسجيل كل بيان SQL
- وضع Full. تسجيل كل بيان SQL والحفاظ على أي بيانات مؤقتة موجودة في قاعدة البيانات

خيار CST: Exchange Rate Type

يوضح خيار المرجع هذا ما إذا كان قد تم تحويل العملة الأجنبية باستخدام معدل أخر الفترة أو معدل متوسط الفترة. ويستطيع مدير النظام أن يقوم بتحديث هذا الخيار في مستوى الموقع. ويمكنك أن تقوم باستخدام هذا المرجع في التحكم في نوع معدل سعر الصرف المستخدم في تقرير Margin Analysis.

ضبط وظائف التأمين

في أثناء التنفيذ، يقوم مدير النظام بإعداد وظائف خاصة بالتأمين، ويرجع ذلك إلى أن العديد من التنظيمات تعتبر أن معلومات التكلفة شديدة الحساسية والأهمية، وقد يكون للمدير ميزة إضافة أو تحديث أو حذف أو عرض التكلفة. ويتم تنفيذ الامتيازات مع وظيفة التأمين ويتم كتابة أسماء الوظيفة بين قوسين.

امتياز عرض التكلفة (CST_VIEW_COST_INFORMATION)

يحدد امتياز عرض معلومات التكلفة ما إذا كان المستخدم المحدد يستطيع أن يرى معلومات التكلفة. وتستطيع هذه الوظيفة أن تقوم بالتحكم في نوافذ Resources وDepartments and Indented Bills of Material.

تلميح إذا قمت بالحفاظ على التكلفة من المستخدم، يمكنك حينئذ أن تسمح لهذا المستخدم أن يقوم بطبع التقارير، ولكنه لن يستطيع أن يقوم بتغيير أي تكلفة عن طريق ترك وظيفة Privilege to View Costing على أنها جزءاً من مسؤولية المستخدم.

وظيفة Privilege to Maintain Cost (CST_MAINTAIN_COST_INFORMATION)

تحدد وظيفة Privilege to Maintain Cost ما إذا كان قد تم تركيب أو تحديث أو حذف معلومات التكلفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوظيفة تؤثر في نافذتي Bills of Material و Routing، ويرجع ذلك إلى أن جمع التكلفة يؤدي إلى حفظ التكلفة في قاعدة البيانات، كما أنه من اللازم على وظيفة Privilege to Maintain Cost أن يتم تضمينها على أنها جزءاً من المسئولية من أجل هؤلاء المستخدمين الذين يقومون بعمليات الجمع.

امتيازات أخرى

يوضح الجدول رقم (١٩-٣) الوظائف التي تحدد ما إذا كانت معلومات التكلفة قد تم تركيبها أو تحديثها أو حذفها من عدد من النوافذ.

الجدول رقم (١٩-٣) الامتيازات ووظيفة التأمين

الامتياز	اسم الوظيفة	النافذة
الاحتفاظ بالأنشطة	CST_CSTFDATY_MAINTAIN	Activities
الاحتفاظ بأنواع التكلفة	CST_CSTFDCTP_MAINTAIN	Cost Types
الاحتفاظ بتكلفة الصنف	CST_CSTFITCT_MAINTAIN	Item Costs
العناصر الفرعية للمادة	CST_CSTFDMSE_MAINTAIN	Material Subelements
المصروفات الإضافية	CST_CSTFDOVH_MAINTAIN	Overheads

تعريف أنواع التكلفة

يعرف نوع التكلفة على أنه مجموعة من التكلفة مع اسم محدد. ويمكنك أن تقوم بتعريف وتحديث الرقم اللانهائي للمحاكاة أو لأنواع التكلفة التي لم يتم تنفيذها. فعلى سبيل المثال، قد تود أن تقوم بتركيب نوع تكلفة يسمى "Lower of Cost or Market". كذلك فلتطبيق Cost Management ثلاثة أنواع من التكلفة التي سبق القيام بتحديدها من قبل وهي:

- نوع Frozen Standard Costs. يستخدم نوع التكلفة Frozen في تقييم الحركات وأرصدة المخزن من أجل التنظيمات التي تقوم باستخدام طريقة معيارية للتكلفة. ولا يتاح نوع التكلفة هذا للتنظيمات التي تقوم باستخدام متوسط التكلفة.
- نوع Average Costs. يستخدم هذا النوع من التكلفة في تقدير الحركات وأرصدة المخزن لأجل التنظيمات التي تقوم باستخدام طريقة متوسطة للتكلفة. كما أنه يجعل وحدة متوسط التكلفة للأصناف متاحة. ولا يتاح هذا النوع من التكلفة للتنظيمات التي تقوم باستخدام التكلفة المعيارية.
- نوع التكلفة المعلقة وكل أنواع التكلفة التي تم تعريفها. يمكن أن تقوم باستخدام أنواع التكلفة الأخرى للقيام بالعديد من الأشياء. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تقوم بتركيب تاريخ للتكلفة أو القيام بمحاكاة تكلفة الإنتاج أو تطوير التكلفة المجمدة في المستقبل. ويرجع ذلك إلى أن هذه الأنواع من التكلفة لا يتم تنفيذها (مجمدة)، وعلى ذلك يمكنك أن تقوم بتركيبها وتحديثها. أما إذا كنت تقوم باستخدام طريقة معيارية للتكلفة، فيمكنك أن تقوم بنقل التكلفة من التكلفة المعلقة وكل أنواع التكلفة الأخرى لكي تقوم بتحديث نوع التكلفة المجمد. أما إذا كنت تقوم باستخدام طريقة متوسط التكلفة، فيمكنك كذلك أن تقوم بتعريف على الأقل نوع تكلفة Average Rates واحد للاحتفاظ بمعدلات وكميات العنصر الفرعي. كما ينبغي عليك أن تقوم باختيار نوع تكلفة Average Rates عند تعريف المعامل Average Rates Cost Type في النافذة Organization Parameters من التطبيق Inventory. كذلك فلا يتم استخدام نوع التكلفة Average Rates بواسطة التنظيمات التي تستخدم طريقة التكلفة المعيارية.

تحديد الأنشطة وتكاليفها

من الواجب عليك أن تقوم بتخصيص التكلفة غير المباشرة بالنسبة للأصناف التي تعتمد على الجهد المبذول في التطوير للحصول على أو إنتاج الصنف. ومن خلال الأعمال، تعرف الأنشطة بأنها العمليات التي تستهلك التكلفة والوقت. وبالإضافة إلى كل من العناصر والعناصر الفرعية للتكلفة، يمكنك أن تقوم بربط التكلفة مع أي نشاط. كما أن الأنشطة من الممكن أن ترتبط مباشرةً مع أصناف الإنتاج، قبيل وقت التشغيل أو وقت الإعداد أو أن الأنشطة قد تكون غير مباشرة بطبيعتها مثل العمليات الهيكلية.

تحديد العناصر الفرعية للمواد الخام

تستخدم العناصر الفرعية للمواد في تصنيف تكلفة المادة الخام التي من قبيل البلاستيك أو الصلب أو الألومنيوم. ويمكنك أن تعرف العناصر الفرعية للمادة على أنها تحدد النوع الأساسي (طريقة تخصيص النفقات) الخاصة بالتكلفة وكذلك تخصيص الكمية المناسبة. أما المادة التي تعتبر عنصر فرعي فلها نشاط افتراضي ونوع أساسي افتراضي تم تخصيصه فيها.

تحديد المصروفات الإضافية والعناصر الفرعية لتكلفة المصروفات الإضافية

عندما تقوم باستخدام طريقة معيارية للتكلفة، فيمكنك عندئذ أن تقوم باستخدام المصروفات الإضافية للمادة والعناصر الفرعية لتكلفة المصروفات الإضافية، وذلك لإضافة تكلفة غير

مباشرة لتكلفة الصنف. كذلك الحال، فيمكنك أن تقوم بإضافة التكلفة على أساس نسبة مئوية أو مبلغ محدد. ويمكنك التطبيق Cost Management من فصل تكلفة المصروفات الإضافية التي ترتبط مع المواد من تكلفة المصروفات الإضافية الأخرى:

- العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية للمادة الخام. يمكنك أن تقوم بتعريف المواد الفرعية للمصروفات الإضافية للمادة وتخصيصها في تكلفة الصنف. ولكي تقوم بالتحكم في تخصيص التكلفة، فعليك أن تقوم بتحديد النوع الأساسي الخاص بالتكلفة ثم قم بتعريف المعدل أو الكمية المناسبة. مثلاً، قد تقوم باستخدام عنصر فرعي مثل الشراء أو أجر الشحن أو معالجة المادة.
- العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية. عليك أن تقوم بتعريف العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية وتقوم بتخصيصها في تكلفة الصنف. كذلك عليك أن تقوم بتحديد النوع الأساسي من التكلفة، ثم تقوم بتعريف المعدل أو الكمية المناسبة. كذلك فإن العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية من الممكن أن يتم تطبيقها في التوجيه الذي يشير عادةً إلى المصروفات الإضافية للإنتاج. كما يمكنك أن تقوم بتعريف المصروفات الإضافية طبقًا لعدد الوحدات أو نقل الرزمة من خلال العملية أو أن يعتمد على عدد موارد الوحدات أو القيمة المحملة في العملية.

تلميح كل عنصر فرعي للمصروفات الإضافية لديه قاعدة افتراضية ونشاط افتراضي وحساب استرداد، وعلى ذلك عليك أن تقوم بإعداد مجمع لحسابات التكلفة الموجودة عند الأستاذ العام ثم قم باستخدام حساب استرداد المصروفات الإضافية على أنها حساب تعويض.

كذلك الحال، فيمكنك أن تقوم بتخصيص مبالغ تكلفة المصروفات الإضافية تبعا لعدد وحدات المورد أو النسبة المئوية لقيمة المورد التي تم اكتسابها أثناء عملية التوجيه. ومع الصنف أو الأنواع الأساسية للرزمة، كما يمكنك أن تقوم بتركيب المصروفات الإضافية حيث يتم تحميل المعدل أو الكمية عندما يتم نقل كل صنف إلى عملية.

كذلك فيمكنك أن تقوم بتطبيق كل من هذه العناصر باستخدام طرق مختلفة للتخصيص أو أنواع أساسية. كما أنه يتم استيعاب المصروفات الإضافية للمادة عندما يتم استقبال الصنف في المخزن أو أن يتم الانتهاء منه في منظم العمل. كذلك يتم استيعاب مورد المصروفات الإضافية على أنه تحركات للتجميع من خلال خطوات توجيهية في منظم العمل.

ملاحظة عندما تقوم باستخدام تطبيقات Bills of Material عليك أن تقوم بتركيب معاملات المادة الخام قبل أن تقوم باستخدام عنصر تكلفة المصروفات الإضافية في نافذة Overhead.

تعريف الموارد

يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Define Resources في التطبيق Bills of Material لتعريف وقت نفقات التجميع في عملية وتكلفة هذه العملية. وعلى ذلك فإن المورد من الممكن

أن يكون أي شيء مطلوب في عملية الإنتاج. فعلى سبيل المثال، قد تتمثل الموارد في الموظفين أو الآلات أو خدمات المعالجة الخارجية أو المساحة الفعلية. ويتطلب التوجيه مورداً ومعدل استخدام من أجل كل الأنشطة المجدولة. كذلك فيتم تعريف الموارد في التطبيق Bills of Material. ولمزيد من المعلومات عن تعريف الموارد، انظر الفصل الثامن عشر.

وعندما تقوم بتعريف المورد، يمكنك أن تقوم بتحديد مربع الاختيار Costed في النافذة Resources وذلك لجمع وتخصيص التكلفة في المورد. أما إذا تم تقدير المورد، فعليك أن تقوم باستخدام مربع الاختيار Standard Rate لتوضيح ما إذا كان عليك حساب مصروفات الوظائف والجداول التكرارية التي تعتمد على معدل معياري.

أما إذا تم حساب تكلفة المورد، فعليك أن تقوم بإدخال حساب مسترد يستخدم في تعويضات نفقات المورد في منظم العمل. علاوةً على ذلك، عليك أن تقوم بإدخال حساب تباين لجمع تباينات معدل المورد من أجل أي من الوظيفة أو الجدول المتكرر.

تلميح إذا كنت تقوم بتعريف مورد معالجة خارجي يتكامل مع التطبيق Purchasing، فعليك ألا تغير الحسابات التي يتم افتراضها في الحقل حيث أن Purchasing تتحكم في حساب التباين الخاص بك والذي قمت باستلامه.

ومن ناحية أخرى، وفي النافذة Resource Overhead Associations، يمكنك أن تقوم بإرفاق العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية في المورد، ثم اختر نوع تكلفة وادخل معدل يعتمد على وحدة قياس المورد.

إدخال الموظفين وسعر اليد العاملة

إذا ما قمت بتعريف موارد الناس وأردت أن تقوم بجمع تكلفة اليد العاملة، فينبغي عليك أن تقوم بتعريف الموظفين وأسعار اليد العاملة الخاصة بهم. وإذا ما قمت بتكوين تطبيق Oracle Human Resources Management، فيمكنك أن تقوم بتعريف الموظفين من خلال التطبيق وإلا فإن التطبيق Work in Process سوف يقوم بتقديم نافذة لإدخال الموظفين ومعدلات هؤلاء الموظفين. ولمزيد من التفصيل، انظر الفصل الحادي والعشرين.

تحديد القيم الافتراضية للمصروفات الإضافية للمواد الخام

للاحتفاظ بسرعة إدخال البيانات الخاصة بك أثناء قيامك بتعريف الأصناف، عليك أن تقوم بتعريف وتحديث العناصر الفرعية والمعدلات الخاصة بالمادة الافتراضية. وعندما تقوم بتعريف الأصناف، سيقوم النظام بإدخال هذه القيم الافتراضية إلى التكلفة المجمدة إذا ما كنت تقوم باستخدام طريقة التكلفة المعيارية أو إلى المعدلات المتوسطة إذا كنت تقوم باستخدام طريقة متوسط التكلفة.

وعلى الجانب الآخر، ومن أجل الأصناف التي تقوم بشرائها عليك إدخال تكلفة المادة. أما الأصناف التي تقوم بإنتاجها قم بإدخال التكلفة المجمعة. كما يمكنك أن تقوم بتحديد

تنظيم افتراضي للمخزن من أجل نفس العنصر الفرعي للمصروفات الإضافية للمادة. أما إذا كان لديك أكثر من افتراض للعنصر الفرعي، فإن افتراض الفئة سوف يسبق افتراض التنظيم. أما إذا كان لديك افتراضان لمستوى الفئة، فإن الافتراض الذي يناسب رمز تخطيط الصنف هو الذي سيأخذ الأسبقية.

تلميح عليك أن تقوم بتعريف افتراضات المصروفات الإضافية للمادة من خلال تنظيم التكلفة الرئيسي.

تعريف حسابات الفئة

إذا كنت تقوم باستخدام إعداد حساب خط الإنتاج، فإن تطبيق Cost Management سوف يمكنك من استخدام الفئات لتحديد WIP Accounting Classes. كما يمكنك أن تقوم باستخدام حساب خط الإنتاج عند استخدامك لأي من طريقة التكلفة المعيارية أو المتوسطة. انظر الفصل السادس لمزيد من التفصيل. أما إعداد حساب خط الإنتاج، فيتمثل في الخطوات الأربع التالية:

١ – قم بتكوين فئات لأجل كل خط إنتاج وقم بالربط بينهم وبين مجموعة فئة خط الإنتاج.

٢ – قم بإدخال حسابات الأستاذ العام كل فئة تركيب عنصر فرعي في نافذة Category Accounts Summary. أما إذا لم تقم بإدخال عنصر فرعي فإن الحسابات سوف يتم تطبيقها في كل العناصر الفرعية التي تستخدم الفئة. كذلك فيمكنك أن تقوم بإدخال الفئات من أجل جمع التكلفة من أجل كل من المادة الخام والمعالجة الخارجية والمصروفات الإضافية للمادة والمصروفات الإضافية نفسها والمورد والالتزام وتباين حساب الفاتورة التحليلية ومراقبة الشراء التحليلي وأوامر المبيعات بدون الفاتورة والعائد بدون الفاتورة ومراقبة العائد التحليلي والهوامش التحليلية لتكلفة البضائع المباعة وكذلك تباين متوسط التكلفة.

٣ – قم بتكوين تعريفات لـ WIP Accounting Classes مع فئات خط الإنتاج الذي سوف يتم استخدامه على أنه افتراض WIP Accounting Classes.

٤ – عليك أن تقوم بعمل ارتباط بين WIP Accounting Classes وبين فئات خط المنتج. وعليك أن تستخدم نافذة Default WIP Accounting Classes for Categories لتنفيذ هذا الارتباط.

تلميح إذا كنت تقوم باستخدام طريقة التكلفة المعيارية يمكنك أن تقوم بتعريف WIP Accounting Classes في مستوى الفئة لكل تنظيم. وإذا كنت تقوم باستخدام طريقة التكلفة المعيارية يمكنك أن تقوم بتعريف WIP Accounting Classes في مستوى تكلفة الفئة والمجموعة للتنظيم.

معالجة الحركات

تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن القيام بعرض وتعريف وتجميع وتحديث ونسخ وشطب معلومات Cost Management. ويهتم هذا الجزء بإلقاء الضوء على تشغيل الحركات التالية:

- تعريف تكلفة الصنف
- النسخ والتحرير المجمع للأصناف والحسابات
- جمع تكلفة التجميع
- تحديث التكلفة المعيارية والمتوسطة
- الاحتفاظ بالفترات الحسابية
- إغلاق الوظائف المتميزة
- شطب معلومات التكلفة
- شطب تحميل تشغيل التحليل الحدي
- شطب تاريخ تحديث التكلفة المعيارية

تحديد تكلفة البند

إذا كنت تقوم باستخدام طريقة تكلفة معيارية من خلال نافذة Costs، يمكنك أن تقوم بإدخال التكلفة من أجل البنود المشتراة أو إدخال تكلفة إضافية من أجل تكلفة المنتجات التى تم إنشاؤها من تكلفة الجدول المختار.

أما إذا كنت تقوم بالمشاركة في النفقات بين عدد من التنظيمات، فعليك أن تقوم بتعريف النفقات الموجودة في التنظيم الرئيسي عندما تقوم بتعريف بند جديد، وسوف يحدد لك تطبيق Cost Management طريقة التكلفة الخاصة بك (سواء كانت معيارية أو متوسطة). وعقب ذلك تكون نوع سجل تكلفة مجمد أو متوسط على الترتيب. وإذا لم تحدث أية حركات مخزن، فيمكنك أن تقوم بتعديل نوع سجل التكلفة المجمد، وتمكنك هذه السمة من الضبط المباشر للتكلفة المعيارية المجمدة الخاصة بالصنف. وعلى الرغم من ذلك، فإذا حدثت حركات المخزن على هذا الصنف، فإن النظام لديه مجموعة من السجلات الدائمة التي تم تقديرها بالفعل على أساس تكلفة صنف قديمة. ولكي تتمكن من إعادة تقييم الأرصدة الدائمة، عليك أن تقوم بتعريف التكلفة في نوع تكلفة مختلف عن النوع المجمد للأجل الصنف. وعلى الرغم من أنك تستطيع أن تستخدم أي نوع تكلفة قمت بتعريفها، فالعديد من الشركات تستخدم نوع التكلفة المعلق على أساس أنه مرحلة للتغيير إلى التكلفة المعيارية للصنف.

ملاحظة إذا كنت تقوم باستخدام طريقة متوسط التكلفة، فلا يمكنك تحرير متوسط التكلفة في نافذة Item Costs، كما تم توضيح ذلك من قبل. وبدلاً من ذلك استخدم نافذة Update Average Costs للاحتفاظ بمتوسط التكلفة.

أما إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Bills of Material، فيمكنك أن تقوم بتشغيل Oracle Bill of Material Explosion Reports من أجل أي نوع تكلفة لكي تتمكن من رؤية أثر تغييرات التكلفة على الصنف. أما إذا ما أردت أن تستخدم المورد والمعالجة الخارجية وعناصر تكلفة المصروفات الإضافية عندما تقوم بتعريف أصناف التكلفة، فعليك أولاً أن تقوم بتعريف معاملات Bill of Material وهو الأمر الذي يمكنك من الوصول إلى المادة وإلى عناصر تكلفة المصروفات الإضافية للمادة. لمزيد من التفصيل، راجع الفصل الثامن عشر.

النسخ والتحرير المجمع لتكلفة الصنف والحسابات

حيث إن غالبية الشركات التي تستخدم التطبيق Cost Management لديها الآلاف من الأصناف المخزنة في قاعدة البيانات، فإن الاحتفاظ بقيم التكلفة والحسابات صار أمراً صعباً إذا كان لا بد وأن يتم تحديث كل سجل بصورة منفردة. كذلك فإن تطبيق Cost Management يقدم إمكانيتين للقيام بالتحرير المجمع لتكلفة الأصناف وحسابات الصنف.

التحرير المجمع لتكلفة الصنف

عندما تقوم باستخدام نافذة Mass Edit Information يمكنك أن تقوم بتطبيق التحرير المجمع على العناصر التالية الخاصة بمعلومات التكلفة:

- يمكنك أن تقوم بتطبيق معدلات النشاط الجديدة على تكلفة الصنف.
- يمكنك أن تقوم بتغيير معدلات انكماش الصنف لمعدل معين أو يمكنك أن تنسخ نسب مئوية من أجل معدل انكماش التخطيط.
- يمكنك أن تقوم باستخدام التحرير المجمع لعمل تكلفة جديدة وتغيير التكلفة الموجودة عن طريق النسبة المئوية أو المبلغ المطلق.
- يمكنك أن تقوم بتركيب تكلفة جديدة عن طريق عمل متوسط للبيانات من أوامر الشراء أو حركات الرواتب.

ومن ناحية أخرى، ينبغي عليك أن تقوم بتخطيط وتطوير خطة لتقييد التحرير المجمع في العناصر الفرعية مع أنواع أساسية مشابهة. كذلك عليك ألا تخلط بين المعدل القائم على العناصر الفرعية والمبلغ القائم عليها في نفس التحرير حيث إن المعادلات الأساسية تقوم بالحساب بطريقة مختلفة، كذلك فإن القيم التي تقوم بإدخالها في الحقلين Rate و Change Amount سوف تتصل بالمعادلات عن طريق طرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بإدخال 5.00 في الحقل Fixed Rate، فسوف يتزايد مبلغ يعتمد على العنصر الفرعي بمعدل 5 وحدات للعملة الخاصة بك. على الرغم من أن المعدل الذي يعتمد على العنصر الفرعي سوف يضاعف التكلفة خمس مرات.

وعلى ذلك هناك خمس أنواع للتحرير الكامل المتاح في الإصدار رقم 11، فيمكنك أن تحدد اسم الطلب في نافذة Mass Edit Cost Information. وتسمى هذه الأنواع على النحو التالي:

- الاسم Apply Last Activity Rates الذي يستخدم في تحديث أصناف التكلفة بعدما تقوم بتغيير معدلات الأنشطة.
- ويمكنك أن تقوم باستخدام نوع التحرير المجمع الذي يطلق عليه Change Cost Shrinkage Rates لتغيير معدل انكماش التغيير الخاص بالأصناف.
- حدد الاسم Mass Edit Actual Material Costs لتركيب التكلفة من أجل الأصناف الخاصة بك من خلال حركات الشراء وحسابات الرواتب الفعلية أو المستندات.
- استخدم Mass Edit Material Overhead Costs لتغيير العناصر الفرعية للمصروفات الإضافية للمادة عن طريق كمية ثابتة أو نسبة مئوية ثابتة تم تحديدها بواسطة النوع الأساسي.

التحرير المجمع لحسابات الصنف

يمكنك أن تقوم بالتحرير المجمع لتخصيصات الحساب للأصناف المحددة في نافذة Mass Edit Item Accounts. كما يمكن أن تقوم بتحرير الحسابات التالية:

- تكلفة مبيعات البضائع
- الالتزام
- النفقات
- المبيعات

وعلى الرغم من قدرتك على المشاركة في التكلفة المعيارية بين التنظيمات، فإن Cost Management لا يشارك في حسابات الصنف. وإذا كان عليك أن تقوم بتغيير الحسابات الخاصة بك، فعليك أن تجعل التغيير في كل تنظيم.

> **تلميح**
> حيث إنك قد قمت بتحرير تخصيصات حساب كل الأصناف أو فئة الأصناف أو صنف محدد فإن الفئات تعد نقطة أساسية في التحرير المجمع لحسابات الصنف، وإذا لم تستطع استخدام الفئات، فسوف تكون خيارات التحرير المجمع التي أمامك مقصورة على صنف واحد أو تشتمل على كل الأصناف.

نسخ التكلفة بين نوعين من التكاليف

يمكنك أن تقوم بالنسخ من نوع تكلفة إلى آخر وتحديد معدل الصنف أو الفئة. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تقوم بتشغيل نوع جديد من النسخ عن طريق النسخ من نوع تكلفة مجمد. وحيث إن النسخة لا تقوم بعمل تحديث للتكلفة، فلن تتمكن من النسخ إلى نوع التكلفة المجمد أو المتوسط. ومن خلال تنظيم واحد أو مجموعة من التنظيمات، يمكنك أن تقوم بنسخ

تكلفة صنف. أما إذا كنت تقوم بالنسخ من تنظيم واحد، فيمكنك أن تنسخ تكلفة النشاط أو تكلفة كل من مورد ومصروفات إضافية أو ارتباط مورد ومصروفات إضافية.

وعلى ذلك هناك ثلاث خيارات نسخ تتحكم في عمل النسخ وهي:

- إذا قمت بتحديد Merge and Update Costs، فإن التكلفة الموجودة في المورد سوف يتم تركيبها عندما لا توجد في نوع التكلفة المطلوب. أما التكلفة الموجودة في نوع التكلفة المطلوب ولكنها لا توجد في نوع تكلفة المصدر فهي تترك بدون تحميل. وفي المكان الذي توجد فيه الأصناف في كلا نوعي التكلفة يتم تحديث النوع المراد مع تكلفة صنف المصدر.
- استخدم الخيار Copy Over New Information Only لإضافة تكلفة الصنف في نوع تكلفة المصدر إلى نوع التكلفة المطلوب. أما الأصناف الموجودة في كلا نوعي التكلفة أو الموجودة في نوع التكلفة المطلوب فقط، فتترك بدون تحميل.
- أما الخيار Remove and Replace All Cost Information ، فيقوم ببساطة باستبدال كل تكلفة الصنف من نوع التكلفة المصدر في نوع التكلفة المطلوب. أما إذا كان هناك تكلفة صنف موجودة في نوع التكلفة المطلوب وغير موجودة في نوع تكلفة المصدر، فسوف يتم حذفها من النوع المطلوب

تلميح وظيفة تكلفة الجدول المختار تقوم بنسخ التكلفة من أجل أصناف الجدول المختار (التجميعات). وعندما لا يوجد التجميع في نوع التكلفة المطلوب الذي تقوم بجمعه، فإن برنامج تكلفة الجدول المختار يقوم تلقائياً بنسخ معلومات التجميع من نوع تكلفة المصدر.

تكلفة تجميع الجدول المختار

إذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Bills of Material، يمكنك أن تقوم بتأدية أي من تكلفة كاملة للجدول المختار أو مستوى واحد لتكلفة الجدول المختار وذلك من خلال نافذة Assembly Cost Rollup. وتعني التكلفة الكاملة للجدول المختار بإتمام فاتورة المواد الخام بالنسبة للتجميعات. وتبدأ عملية الجدول المختار في أقل مستوى من فاتورة المواد الخام وتنشأ تكلفة كل تجميع. ويتبع الجدول المختار التدرج الهرمي لهيكل فاتورة المواد الخام وتقوم بحساب التكلفة الخاصة بالتجميعات الأعلى مستوى. كذلك فإن الجدول المختار الكامل يستخدم أكثر فواتير المواد الخام وتكلفة المكونات حداثة من أجل كل الحسابات.

ويمكنك اختيارياً أن تقوم بتحديد مستوى واحد فقط للجدول المختار إذا كنت تود في حساب التكلفة فقط في أول مستوى لهيكل الفاتورة لكل تجميع. وهذه الطريقة الخاصة بالجدول المختار لا تعكس التغييرات الموجودة في هيكل فاتورة المواد الخام أو تغييرات التكلفة التي تحدث في مستوى أقل من المستوى الأول من التجميعات الخاصة بك. أما الاستخدام الجيد لمستوى فردي للجدول المختار فيخصص سريعاً تكلفة جديدة للمستوى الأعلى من التجميع عندما لا ترغب في تغيير تكلفة التجميعات الفرعية الحالية.

كذلك الحال، فيمكنك أن تقوم بالتحكم في التقارير الصادرة من برنامج الجدول المختار وسيكون لديك الخيار لطبع أي من تقريري Consolidated Bills of Material Cost أو Indented Bills of Material Cost أو يمكنك أن تختر عدم طبع أي تقرير.

تلميح تنشأ دورة التكرار في فاتورة المواد الخام عندما يتم تخصيص الفاتورة على أنها مكون لنفسها. ويرجع ذلك إلى أن دورة الفاتورة من الممكن أن تسبب أخطاء في الجدول المختار قبل القيام بالجدول المختار كاملا، ومن ثم عليك أن تتحقق من هيكل Bills of Material. كما يمكنك أن تقوم بتشغيل تقرير Bill of Material Loop من أجل معدل الأصناف الموجودة في الجدول المختار للحصول السريع على قائمة بالتجميعات ذات المشكلات.

ملاحظة تحتوي التجميعات الوهمية على تكلفة المادة في عملية تكلفة الجدول المختار. أما تكلفة التوجيه، فلا يوجد في تكلفة المستوى الأعلى من التجميعات.

تحديث التكلفة المعيارية والمتوسطة

يمكنك أن تقوم باستخدام عملية تحديث التكلفة المعيارية لتعريف وجمع التكلفة المعلقة. وعقب ذلك أعد تحديد التكلفة المعلقة في نوع التكلفة المعياري المجمد. ويعد برنامج التكلفة المحدث برنامج يستخدم بدون تدخل المستخدم تقوم بإطلاقه من الطلب المتزامن المقدم. أما برنامج التحديث، فهو ينتظر الوظائف التي تقوم بإغلاق فترة أو إغلاق وظيفة أو النقل إلى تطبيق General Ledger. كذلك فإن التحديث سوف يؤخر من معالجة الحركات الحسابية إلى أن ينتهي تحديث التكلفة.

ملاحظة إذا ما أردت الحصول على تكلفة معيارية تساوي صفر للصنف، ينبغي عليك أن تقوم بضبطها على صفر. أما إذا لم تقم بتعريف التكلفة في نوع التكلفة المعلق، فإن التحديث لن يقوم بتحديث التكلفة المجمدة على صفر من أجل هذه الأصناف.

وعلى الجانب الآخر، فإن تطبيق Cost Management يقوم بتقديم قيد يومية لإعادة تقدير حسابات الأستاذ العام من أجل مخزن الأرصدة الدائم في التكلفة المعيارية الجديدة. كذلك فإن التحديث يقوم بإعادة تقييم الأرصدة المتاحة في التنظيمات التي تشارك في التكلفة المحدثة. أما إذا قمت باستخدام تطبيق Work in Process، فإن التكلفة المحدثة سوف تقوم بإعادة تقدير أرصدة الوظائف المتميزة.

تلميح لكي تقوم بعرض تباينات التكلفة في الفترة الحالية بدقة، حاول أن تقوم بتشغيل تحديث التكلفة في بداية فترة الحسابات قبل معالجة حركات المخزن.

أما إذا قمت باستخدام طريقة متوسط التكلفة، فيمكنك أن تقوم بتحديث متوسط التكلفة للأصناف لكي تحتوي على التكلفة الإضافية مثل تباينات الوظيفة أو الشحن أو تباينات سعر

الفاتورة. وعليك أن تقوم بالانتقال إلى نافذة Update Average Costs للاحتفاظ بالتكاليف. كما يمكنك أن تقوم بتنفيذ تغيير كامل في التكلفة (التوزيع بالتناسب من خلال كل العناصر) أو تغيير النسبة المئوية لتحديد العناصر والمستويات أو عمل متوسط جديد للتكلفة من أجل العناصر والمستويات أو تغيير قيمة لزيادة أو تقليل أرصدة المخزن المتاحة.

تقارير التعديلات المعلقة

يمكنك أن تقوم بمحاكاة آثار تعديل التكلفة المعلق عن طريق تشغيل التقارير. وعلى ذلك يمكنك أن تقوم بالانتقال إلى نافذة Report Pending Cost Adjustments وأدخل نوع التكلفة من أجل تحديث التكلفة في حقل المعاملات. وتطلق هذه العملية المتزامنة وظيفتين: الأولى خاصة بمحاكاة تحديث التكلفة من نوع التكلفة الذي قمت بتحديده في نوع التكلفة المجمد. أما الوظيفة الأخرى، فخاصة بإطلاق التقارير Inventory, Intransit, and WIP Standard Cost Adjustment. ومن خلال هذه تقارير يمكنك أن تقوم بتحليل التغييرات التي تمت إعادة تقديرها والتي سوف يقوم بها تحديث التكلفة المعياري من أجل أرصدة المخزن الحالية.

تقارير تعديلات تحديث التكلفة

تمكنك Cost Management من أن تقوم اختيارياً بحفظ تحديث السجلات القديمة. ويمكنك على ذلك أن تقوم بطبع تقارير Historical Inventory and Intransit Standard Cost Adjustments، وإذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Work in Process، يمكنك أن تقوم بطبع تقرير Historical WIP Standard Cost Update. وتشير هذه التقارير إلى التعديلات التي نفذت بواسطة تحديث التكلفة في المخزن وفي أرصدة منظم العمل الدائمة.

الاحتفاظ بالفترات الحسابية

من الجدير بالذكر، أن تطبيق Cost Management يقوم باستخدام نفس الفترات وتقويم السنة المالية والمعلومات المالية الأخرى التي توجد في تطبيق General Ledger. لمزيد من التفصيل حول الأستاذ العام، انظر الفصل الحادي عشر. وحيث إن كل تنظيم للمخزن يفتح ويغلق الفترات في التقويم السنوي بصورة مستقلة، فإن هذه السمة تقدم مرونة في المراقبات المالية وجدولة الإغلاق السنوي لكل تنظيم. وعلى ذلك عليك أن تقوم بفتح فترة قبل المخزن أو Work in Process أو حركات التكلفة التي من الممكن أن يتم معالجتها، ولكن ليس من الضروري إغلاق فترة ما قبل فتح التالية.

ومن ناحية أخرى، قد تحصل على رسائل بمجرد ما أن تبدأ عملية إغلاق الفترة في تطبيق Inventory. وهذه الرسائل قد تنتج نتيجة للحركات التي لم تتم معالجتها، وبما أن هذه الحركات لن يتم معالجتها عقب إغلاق فترتها، عليك أن تقوم بفحص وإصلاح هذه الحركات قبل الاستمرار في الإغلاق.

تلميح عليك أن تقوم بفحص الواجهات الخاصة بالحركات كل أسبوع وتصلح أي سجلات لا تستطيع واجهة الاستخدام معالجتها. وإذا ما قمت بمسح واجهة الاستخدام الخاصة بالحركات، فإن فترة إغلاق نهاية الشهر سوف تستمر في العمل بلطف.

وعندما تقوم بإغلاق الفترة تكون قد حققت العديد من المهام ومنها:

- يقوم النظام بإغلاق الفترة المفتوحة الخاصة بحركات المخزن ومنظم العمل. وعندما يتم إغلاق الفترة لا يمكن إعادة فتحها.
- يقوم النظام تلقائياً بتركيب مخزن وقيود يومية حسابات منظم العمل في واجهة الاستخدام الخاصة بالأستاذ العام. ويمكنك أن تقوم بنقل الأستاذ العام خلال أي وقت أثناء الفترة المفتوحة بدون إغلاق الفترة. كذلك فإن النقل المؤقت يمكنك من نقل المعلومات أسبوعياً أو بصورة أكثر تكرارية وعلى ذلك سوف يكون هناك عمل أقل أثناء دورة معالجة نهاية الشهر.
- يقوم تطبيق Cost Management بحساب كل قيم المخزن الفرعي من أجل نهاية الفترة.

وعلى ذلك عليك أن تقوم بمتابعة الخطوات التالية لتقوم بالإغلاق والمعالجة المنتظمة لكل حركات المخزن ومنظم العمل الخاص بك:

١ - تأكد من أن كل الموجودين في التنظيم قد أكملوا إدخال كل حركات المخزن ومنظم العمل.

٢ - تحقق من أنه لا يوجد تعطل في الحركات في واجهات الاستخدام الخاصة بحركة المخزن ومنظم العمل.

٣ - قم بفحص عملية مدير تكلفة الحركة في المدير المتزامن. وإذا كنت تقوم باستخدام تطبيق Work in Process، قم بتأدية نفس الفحص على مدير تكلفة مورد الحركة.

٤ - تحقق من أن تطبيق Order Entry قد قام بنقل كل تفاصيل الشحن إلى Inventory.

٥ - قم بتشغيل تقرير Material Account Distribution من أجل الفترة ومراجعة المحتويات من أجل أحجام أو كميات الحركة غير الطبيعية. كذلك قم بعمل فحص منطقي للتأكد من أنك قمت بالتوزيعات الحسابية الصحيحة.

٦ - تحقق من أن قيمة المخزن الدائمة الموجودة في نهاية الفترة تناسب القيمة التي قمت بإظهارها في الأستاذ العام.

٧ - إذا قمت باستخدام تطبيق Work in Process تحقق من أن أرصدة المخزن مع تقرير WIP Account Distribution Detail

٨ - قم بإغلاق التطبيقات Payables and Purchasing قبل أن تقوم بإغلاق كل من تطبيقي Work in Process وInventory.

٩ - قم بإغلاق فترة الحسابات في التطبيق Inventory. وسوف يقوم النظام تلقائياً بإغلاق التطبيق Work in Process ونقل قيود المحاسبة إلى واجهة استخدام الأستاذ العام.

١٠ - قم بجلب وبترحيل قيود اليومية في تطبيق General Ledger.

ملاحظة في أغلب الأحوال يكون من السهل القيام بالتصحيح في الأستاذ الفرعي قبل أن تقوم بإغلاق الفترة السنوية بدلا من أن تقوم بالتصحيح في الأستاذ العام ثم تعديل قيود اليومية.

إغلاق الوظائف المنفصلة

من الجدير بالذكر أن إغلاق الوظيفة يعد حدث مهم في التطبيق Cost Management. وإلى أن تقوم بإغلاق الوظيفة أو تغير موقف العمل إلى Complete-No Charges، يمكنك أن تقوم بتغييرات كل من المادة والمورد والفاقد في الوظيفة. كذلك فإن عملية إغلاق العمل تحذف أية أرصدة موجودة في أي عناصر تكلفة في حسابات التباين. وعلى ذلك فعن طريق استخدام تطبيق Work in Process يمكنك أن تقوم باختيار أي الوظائف التي سيتم إغلاقها وأيها لن يتم إغلاقها. وبالتالي يمكنك أن تقوم باختيار Close أو UnClose من Special Menu لتقديم الطلب. أما موقف الوظائف، فقد قدم من أجل تغييرات الغلق في Pending Close إلى أن تنتهي عملية الغلق. أما إذا حدث لسبب ما وأن وقع إيقاف غير طبيعي للطلب الخاص بإغلاق الوظائف، فإن الموقف قد يكون Pending Close. ولكي تقوم بمسح العملية لا بد وأن يتم إعادة تقديم هذه الوظائف يدوياً.

ومن ناحية أخرى، تقوم عملية الغلق بتشغيل تقرير Discrete Job Value من أجل أصل الوظائف المعياري وغير المعياري بعد أن يتم حساب تباينات الوظيفة.

تلميح قم بتشغيل Discrete Job Value قبل أن تقوم بإغلاق الوظيفة، وهو الأمر الذي يمكنك من إصلاح أية أخطاء.

إغلاق الجدول التكراري

ينبغي الإشارة إلى أنك لم تقم بغلق الجدول التكراري. أما إغلاق فترة حسابية، فهي تسبب عدم وجود أية أرصدة محاسبة WIP في النظام ويؤدي إلى وجود تباينات في النظام. وعلى ذلك ينبغي استخدام تقرير Repetitive Value في فحص الحركات والأرصدة الخاصة بك قبل إغلاق الفترة الحسابية.

أما إذا كان لديك أرصدة إيجابية في الجداول المتكررة عند إغلاق الفترة، فإن النظام سوف يكون مديناً بحسابات التباين WIP Accounting Class وسوف يكون دائناً لحسابات التقييم WIP Accounting Class.

ولمزيد من التوضيح عن إغلاق الوظائف، انظر الفصل الحادي والعشرين.

شطب معلومات التكلفة

لا يمكنك أن تقوم بشطب التكلفة المجمدة إذا كنت تقوم باستخدام طريقة التكلفة المعيارية أو متوسط النفقات إذا كنت تستخدم متوسط التكلفة. وعلى الرغم من ذلك يمكنك أن تقوم بشطب أنواع تكلفة أخرى وكل أو بعض التكلفة الموجودة داخل نوع التكلفة. فعلى سبيل المثال، قد تريد أن تقوم بشطب الأصناف المشتراة فقط من نوع التكلفة. وعلى ذلك يمكنك أن تقوم باستخدام نافذة Purge Cost Information لبدء الشطب. ويقوم هذا البرنامج بحذف معلومات التكلفة المحددة من قاعدة البيانات، أما هذه السجلات فلا يمكن استرجاعها عقب تشغيل الشطب. وإذا قمت بتعطيل مربع الاختيار Allow Updates عندما تقوم بتعريف نوع التكلفة، فيمكنك أن تمنع الخسارة المفاجئة للبيانات نتيجة للشطب.

شطب Margin Analysis Load Run

إذا قمت باستخدام تطبيقات Order Entry وInventory و Receivable يمكنك أن تقوم باستخدام التقرير Margin Analysis. وقبل أن تقوم بتشغيل هذا التقرير، عليك أن تقوم بتشغيل Margin Analysis Load Run الذي يعتمد على المعاملات الخاصة بك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تشكون بيانات مؤقتة في الجداول التي تم استخدامها عن طريق برنامج التقرير. وعندما لا تكون هناك حاجة لهذه البيانات المؤقتة يمكنك أن تشطبها من تحميل التحليل الحدي السابق الذي يشغل بواسطة نافذة Purge Margin Analysis Run.

نافذة Purge Standard Cost Update History

عندما تقوم بتحديث التكلفة، يمكنك النظام من حفظ التفاصيل الخاصة بالتقارير القديمة ومن إعادة تشغيل تقارير التعديل. وعندما لم تعد في حاجة لمثل هذه المعلومات قم باستخدام نافذة Purge Standard Cost Update History لكي تقوم بشطبها.

التعرف على التقارير الأساسية في تطبيق Cost Management

هناك العديد من التقارير المتاحة التي تساعدك في مراقبة التكلفة الخاصة بك. ويوضح الجدول رقم (١٩-٤) بعض أهم هذه التقارير.

الجدول رقم (١٩-٤) تقارير تطبيق Cost Management الخاصة ببرنامج Oracle

اسم التقرير	التوضيح
تقرير Cost Type Comparison	قم باستخدام تقرير Cost Type Comparison لكي توضح الاختلافات الموجودة في تكلفة الصنف من أجل نوعي التكلفة. كما يمكنك أيضاً أن تقوم بالمقارنة بين أي من عنصر التكلفة أو النشاط أو العنصر الفرعي أو القسم أو المستوى الحالي والسابق أو العملية.
تقرير Elemental Cost	قم باستخدام تقرير Elemental Cost لكي تصدر تقريراً وملخصاً عن تكلفة الصنف بواسطة عنصر التكلفة.

تابع الجدول رقم (١٩-٤) تقارير تطبيق Cost Management الخاص ببرنامج Oracle

اسم التقرير	التوضيح
تقرير Indented Bills of Material Cost	يشير هذا التقرير إلى تكلفة الأصناف عن طريق مستوى فاتورة المواد الخام. ويضع هذا التقرير قوائم بتكلفة التجميعات المفصلة عن طريق العنصر الفرعي للأقل مستوى من الفاتورة.
تقرير Intransit Value	قم باستخدام تقرير Intransit Value لكي تصدر تقريرا عن قيمة وكمية الأصناف الموجودة في مخزن عابر.
تقرير Inventory Value	قم باستخدام تقرير Inventory Value لكي تشير إلى كمية وتقييم والمعلومات المفصلة للأصناف من أجل كل مخزن فرعي.
تقرير Margin Analysis	إذا كنت تمتلك لتطبيقات AR و OE وINV، فإن تقرير Margin Analysis سوف يعد أداة تحليل أساسية. ويشير التقرير إلى عائد وتكلفة البضائع ومعلومات الهامش الإجمالية لكل صنف تم شحنه أو تحريره أثناء مدى التاريخ. ويمكن لهذا التقرير أن يشير إلى المعلومات الملخصة أو المفصلة بواسطة العميل والأمر ورقم الخط.
تقرير Item Definition Summary	إذا كنت تقوم باستخدام متوسط تكلفة، فإن هذا التقرير يقدم قائمة ملخصة تحوي الكثير من المعلومات.

التعامل مع المشكلات

من الجدير بالذكر، أن تطبيق Cost Management من الممكن أن يكون من الصعب إعداده. ويرجع ذلك إلى أنه يعتمد على تكوين أربعة تطبيقات أخرى هي: Inventory و Work in Process و Purchasing و Bills of Material. وعلاوةً على ذلك، فإن هذا التطبيق لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام من فريق عمل المشروع حيث إنه يُعرض على أنه تطبيقًا صغيرًا أو يُعَين على أنه تطبيقًا من الدرجة الثانية. وعلى ذلك عليك الاهتمام بما يلي أثناء تركيب واستخدام تطبيق Cost Management.

- تأكد من أن برنامج حساب التكلفة مشارك في تركيب أجزاء من التطبيقات الأربع التي تسبق إعداد تطبيق Cost Management.
- عليك أن تدرك احتياجات الأعمال لمؤسستك للتطبيق Cost Management قبل أن تقوم بتكوين تطبيقات Inventory أو Work in Process أو Bills of Material.
- حاول أن تقوم بعمل تحديثات للتكلفة في بداية كل شهر قبل أن تبدأ الحركات في الشهر الجديد.
- لا تضم نوع الأساس الذي يعتمد على المعدل والذي يعتمد على المبلغ في التحرير المجمع.
- قم بعمل الإغلاق المالي الشهري في التطبيقات الموجودة في الترتيب التالي: تطبيق Payables ثم تطبيق Purchasing ثم تطبيقInventory/WIP .

- تقم بتكوين قيود اليومية بالتفصيل إلا إذا كان لديك حجم أعمال ضعيف جداً.
- تأكد من اتباعك لإجراءات جيدة لإغلاق الوظيفة لكي تتعرف على التباينات في الوظائف المتميزة. وإذا كان لديك عدد كبير من الوظائف التي ينبغي إغلاقها عليك أن تهتم بأداء هذا العمل أثناء ساعات الركود.
- قم بنقل حركات المخزن إلى الأستاذ العام خلال فترات معينة للتقليل من المعالجة التي تتم في أخر الشهر.
- تحقق من حركات المخزن التي لا تتعطل في واجهات الاستخدام الخاصة بـ معالجة الحركة، وينبغي عليك أن تقوم بذلك بانتظام. وتأكد من أن هذه الواجهات قد تم مسحها قبل إغلاق الفترة المالية.

الفصل ٢٠

تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التخطيط

مقدمة

يتحدث هذا الفصل عن آلية إنشاء واستخدام تطبيقات Oracle الخاصة بالتخطيط. وفي هذا ينقسم الفصل إلى جزأين: جزءٌ يتم العرض فيه لتطبيق Oracle Master Scheduling/MRP، وآخر يتحدث عن تطبيق Oracle Capacity.

أولاً: تطبيق Oracle Master Scheduling/MRP

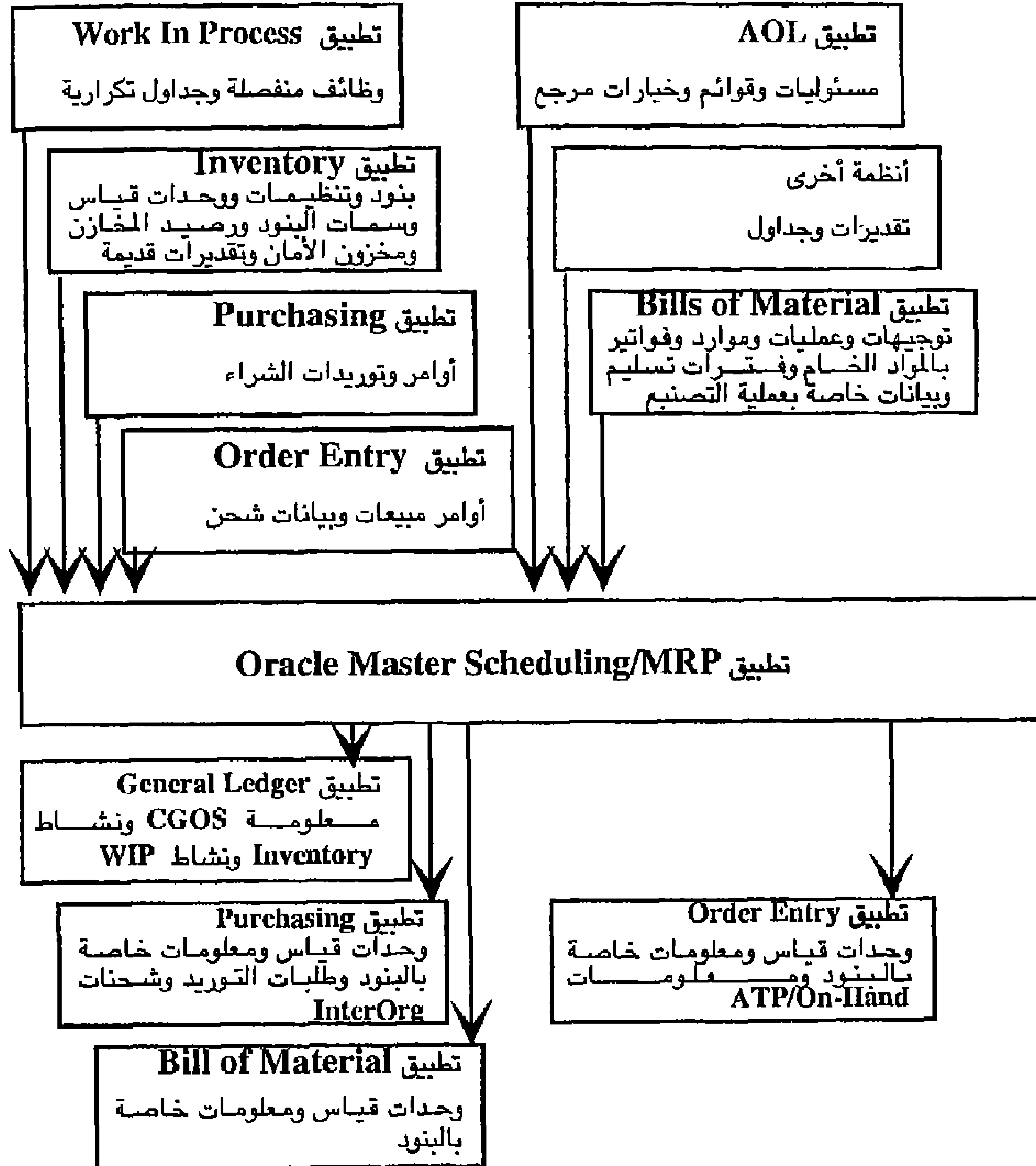
يقدم تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle حلاً مثاليًا من حلول التخطيط والتقديم لمعظم التنظيمات. وتزداد الإمكانات التي يقدمها هذا التطبيق عند استخدامه مع عملية Supply Chain Planning وتطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle أيضًا، حتى أنها تمتد لتشمل دعم عمليات تصنيع وتوزيع التنظيمات والمواقع المتعددة.

في الشكل القادم رقم (٢٠-١) سنقدم عرضًا مفصّلاً للعلاقات الرئيسية التي تربط بين تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle وتطبيقات أخرى في هذا البرنامج نفسه. وفي الواقع، جميعها علاقات لها تأثيرها القوي في إعداد تطبيق Master Scheduling/MRP محور الحديث في هذا الجزء من الفصل.

المزيد من السمات والمزايا في الإصدار رقم 11

في الإصدار رقم 11 من هذا التطبيق، تم إضافة عدد من السمات والمزايا الجديدة فيما يخص تطوير العمليات التي تؤديها تطبيقات Master Scheduling/MRP الخاصة ببرنامج Oracle. وفيما يلي عرض بهذه السمات:

- دعم تخطيط Kanban: تستخدم Kanbans في الأصل - كجزء من عملية السحب الفورية التي تتم في لحظتها لمخزون جديد عند انتهاء المخزون القديم أو عمليات التصنيع المتعاقبة. وقد كانت Kanbans في البداية عبارة عن بطاقات يتحدد من خلالها الوقت المناسب لسحب مخزون جديد لأي بند. وقد أصبح من الممكن الآن باستخدام تطبيقات Master Schedualing/MRP الخاصة ببرنامج Oracle أن يتم حساب أحجام Kanbank وعدد ما يعتمد منها على البيانات الخاصة بعملية التخطيط.



الشكل رقم (٢٠-١): يوضح الرسم التخطيطي التالي الأسلوب الذي يتم به التفاعل بين تطبيق Oracle Master Scheduling وغيره من التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle

- تخطيط المنتجات: يتاح لك أيضًا من خلال الإصدار رقم 11 أن تقوم بتخطيط مجموعة من المنتجات بشكل إجمالي. وهي عملية يلزمك لإتمامها أن تنشئ بندًا لكل مجموعة من المنتجات (انظر الفصل السادس عشر). وبعدها، لابد من تعيين المنتجات الخاصة بكل مجموعة (انظر الفصل الثامن عشر). بل والأكثر من ذلك أيضًا أنه في إمكانك أن ترفق نسبًا مئوية بعمليات التخطيط التي تمت لمنتجات كل مجموعة. بل وتتبع حركة الاستهلاك والتحديثات التي تتم لجدول الطلبات الرئيسي في كل مجموعة ومنتجاتها.
- سمة Online Capacity: إذا قمت بتثبيت تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle، ففي إمكانك أن تنشئ أية معلومات خاصة بتخطيط القدرات وتراجعها مع الخطة الخاصة بالمتطلبات من المادة الخام.

- معلومة Capable To Promise (CTP): من الممكن الحصول على المزيد من معلومات Available To Promise (ATP) باستخدام حسابات CTP للتعرف على حجم المواد الخام والموارد المتوافرة (انظر الجزء الذي يحمل عنوان "استخدام نافذة "Planner Workbench" في هذا الفصل للتعرف على المزيد من المعلومات فيما يخص CTP).

- سمة Supply Chain ATP: إذا كنت تستخدم تطبيق Supply Chain Management الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك أن تستعرض معلومة ATP الخاصة بالتنظيمات المدرجة ضمن سلسلة التوريد المقدمة من داخل تطبيقي Inventory أو Order Entry التابعين لبرنامج Oracle. وفي هذا، لابدَّ من إتمام الخطوات التالية أولاً:
  - إنشاء قواعد تحديد المصدر أو فواتير التوزيع (انظر الجزء الخاص باستخدام عملية Supply Chain Planning في هذا الفصل)
  - تعيين القواعد الخاصة بتحديد المصدر أو فواتير التوزيع لكل من العميل والمجموعات داخل التنظيم
  - إعداد استعلامات ATP الخاصة بسلسلة التوريد للحصول على تواريخ الإيصالات المشتملة على جميع مصادر التوريد الممكنة

المهام الخاصة بمرحلة الإعداد

الآن، قبل أن تبدأ في تنفيذ تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، سنتحدث عن عدد من العوامل التي يتأثر بها تنفيذ هذا التطبيق وتحديثه، والتي تم تخصيص هذا الجزء من الفصل للحديث عنها نظراً لأهميتها وضرورة فهمها والوعي بها.

مراجعة الطلبات الخاصة بعمليات التطوير

كشفت عمليات تنفيذ واستخدام تطبيقات Master Scheduling/MRP الخاصة ببرنامج Oracle في عدد من الشركات عن بعض أجزاء التطبيق التي هي في حاجة إلى تطوير. ويأتي ذلك ضمن التطويرات التي تتطلبها Oracle Application User Group (OAUG)؛ ومنها:

- عرض المواصفات الخاصة بالبنود في واجهة الاستخدام Planner Workbench. وذلك عند استخدام العرض بالتوريد/الطلب
- الحد من إدخالات Master Production Scheduling (MPS) المشتملة على كميات صفرية؛ وذلك مع مراعاة عدم الكتابة على هذه الإدخالات بشكل يؤدي إلى حذفها بالكامل

- عرض جميع التوصيات المأخوذ بها في عمليات إعادة الجدولة التي تتم عبر واجهة الاستخدام Planner Workbench، بما في ذلك أيضًا إلغاء أوامر الشراء المقترحة
- إنشاء نظام لإعادة جدولة أوامر الشراء بشكل آلي
- إرفاق التقدير بالعرض الخاص بالتوريد/الطلب
- عرض طلب النهاية فورًا عقب عملية التثبيت

تكوين التطبيق

في هذا الجزء من الفصل، سنلقي الضوء على مهام الإعداد اللازمة لتكوين تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle. وإذا كنت تستخدم الإصدار رقم 11 من هذه التطبيقات، فيمكنك أن تستخدم أداة Applications Implementation Wizard الخاصة ببرنامج Oracle، وهي عبارة عن معالج لإدارة المهام الخاصة بعمليات الإعداد.

تفصيلٌ لبعض النقاط المهمة فيما يخص عملية الإعداد

الآن، قبل البدء في إعداد تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، نود أن نشير إلى عدد من النقاط والموضوعات الرئيسية التي يجب أن تكون موضع اهتمام منك؛ وفيما يلي شرح مفصّل لكل موضوع منها على حده.

الفرق بين أسلوبي MPS وMRP في التخطيط

إذا كنت بصدد تحويل بعض البيانات من أحد أنظمة الكمبيوتر القديمة، فمن المفترض أن تكون انتهيت فعلاً من تحديد الأسلوب الذي تفضله في تخطيط البنود: هل سيتم التخطيط وفقًا لأسلوب MPS أم MRP؟ إذا كنت لم تحدد بعد أي الأسلوبين ستستخدم، فأنت في حاجة إلى تحديد المستوى الذي سيتم عليه تخطيط البنود.

من المعروف أنَّ التخطيط بأسلوب MPS عادةً ما يستخدم مع البنود التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والتدخل اليدوي لإدارة كميات التوريد. ويتضمن هذا - في العديد من التنظيمات - البنود التي يتم تصنيعها أو بعض البنود المشتراة عن طريق التخصيص أو فترات التسليم طويلة الأجل. وفي الواقع، يستخدم أسلوب MPS في التخطيط، والذي يدعمه تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle لهذا المستوى من مستويات التحكم.

في أثناء اختيارك من بين هذين الأسلوبين، لابد أن تستند إلى الكيفية التي تريد أن يتم بها إدارة أحد البنود لديك. وبعدما يتحدد الاتجاه الذي تريد أن تسلكه عملية التخطيط لهذا البند، يمكنك أن تؤكد ما استقر رأيك عليه بتحديد سمة البند Planning Method بالشكل الذي تريده (انظر الفصل السادس عشر لتعرف ما نقصده بالضبط من السمات الخاصة

بالبنود). ومرةً أخرى، إذا كنت تقوم بتحويل البيانات من أحد أنظمة الكمبيوتر القديمة، فيمكنك أن تحدد هذه السمة عند استقبال هذه البيانات في واجهة الاستخدام Open Item (انظر الجزء الخاص بتحويل البيانات والذي سيأتي ذكره في جزء لاحق من هذا الفصل).

تحديد أسلوب التخطيط المنتظر اتباعه داخل التنظيم

قبل أن تبدأ في إعداد تطبيق Master Schedualing/MRP، لابد أن تتفهم الأسلوب الذي تتم به عمليات التخطيط في الوقت الحالي لديك داخل التنظيم. وفي هذا، يقدم تطبيق Master Scheduling/MRP العديد من الإمكانيات التي تلبي احتياجات عدد كبير من التنظيمات. وستجد أن أدوات مثل Forecasting و Master Scheduling وMRP وSupply Chain Planning هي أدوات معقدة ومركبة بطبيعة الحال. لذا، فقد تجد بعض المشقة وأنت تبدأ في استخدام هذه الأدوات لأول مرة لدمجها معًا واستخدامها في تخطيط مشروع مؤلّف من عدد من التنظيمات.

لا تقتصر عملية التخطيط على أسلوب واحد بعينه؛ فأثناء إعدادك للنموذج الأصلي لعملية التخطيط، لابد وأن تولي اهتماماً خاصًا للخيارات المتاحة في تحميل الجداول وإدارة عمليتي التحديث/الاستهلاك. وسيحتاج الأمر منك عمل بعض الاختيارات والمحاولات التي - لا شك - لن تخلو من بعض الأخطاء ومواضع الإخفاق. وذلك قبل أن تتبلور في ذهنك الفكرة لعملية سليمة من عمليات التخطيط.

مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle

يتطلب إعداد تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle الانتهاء أولاً من مهام الإعداد الخاصة بعدد من التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle أيضًا. وهي على النحو التالي:

- تطبيق Inventory
- تطبيق Purchasing
- تطبيق Bills of Material
- تطبيق Work in Process

في الجدول رقم (٢٠-١)، سيتم عرض الخطوات اللازمة لإعداد تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle. وحيث إن هذه الخطوات تؤدي كل منها إلى الأخرى وتعتمد عليها، فإننا نوصيك - عند تنفيذها - أن تلتزم هذا الترتيب الذي جاءت به في الجدول.

الجدول رقم (٢٠-١): مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Master Scheduling/MRP التابع لبرنامج Oracle

اسم مهمة الإعداد	درجة الضرورة فيها
تحديد المعاملات الخاصة بتطبيق Master Scheduling/MRP	ضرورية
تحديد مواقع التسليم (Deliver-to Locations)	غير ضرورية
تحديد أسماء الموظفين	غير ضرورية
تحديد خيارات المرجع	ضرورية: بالقيم الافتراضية
تحديد المجموعات الخاصة بالتقديرات	غير ضرورية
تحديد أسماء MDS	غير ضرورية
تحديد أسماء MPS	غير ضرورية
تحديد أسماء MRP	غير ضرورية
تحديد أسماء DRP	غير ضرورية
تحديد قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع	غير ضرورية
تكوين مجموعات التخصيص	غير ضرورية
تحديد شبكة الشحن داخل التنظيم	غير ضرورية
تحديد طرق الشحن وفترات التسليم الترانزيت	ضرورية
تشغيل تقرير Information Audit	غير ضرورية (ولكن يوصى بها)
تحديد معاملات التخطيط	ضرورية
تشغيل أداة Planning Manager	ضرورية
تحديد أسماء فريق العمل القائم على عملية التخطيط	غير ضرورية
تحديد مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط	غير ضرورية
تحديد طبقات الطلب	غير ضرورية
تكوين قوائم المصدر	غير ضرورية
إعداد واجهة الاستخدام Planner Workbench	ضرورية
إعداد Supplier Planned Inventories	غير ضرورية

الجزء ٣ / الفصل ٢٠

المزيد من التفاصيل الخاصة بمهام الإعداد

في هذا الجزء من الفصل، سيتم إلقاء مزيد من الضوء على تفاصيل كل مهمة من مهام الإعداد التي تم عرضها في الجدول السابق. وذلك أيضًا مع توضيح الترتيب الذي يجب تنفيذ هذه المهام به داخل التطبيق.

تحديد معاملات التخطيط

تعين القيم الخاصة بوحدة التخطيط داخل نافذة Planning Parameters حيث يتم فحص مربع Snapshot Lock Tables لضمان توافق البيانات الخاصة بالكميات المتوافرة

مع البيانات الخاصة بالكميات المطلوبة، وذلك في الوقت نفسه الذي تجرى فيه عملية التخطيط. حدد القيم الافتراضية لتنفيذ النظام، وأدخل معاملات التخطيط التكرارية كلما استدعى الأمر ذلك.

تحديد مواقع التسليم

إذا كنت ستقوم بإنشاء توريدات شراء من الأوامر التي تم تخطيطها، فلابد من تحديد ولو موقع واحد على الأقل من مواقع التسليم، يستخدم - بعد ذلك - في إنشاء أمر الشراء داخل التوريد. ذلك إذا كنت تقوم الآن بتنفيذ تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle، فيمكنك تحديد موقع التسليم في أثناء إعدادك للتطبيق.

ملاحظة لابد أن تدخل المعلومة الخاصة بمخزون الأمان لتحديد كم البنود الموجودة داخل المخازن، وذلك قبل البدء في حساب مخزون الأمان لهذه البنود باستخدام أي من أسلوبي التخطيط MPS أو MRP.

تحديد أسماء الموظفين

لابد من إعداد قائمة بأسماء الموظفين تسمح بإنشاء توريدات الشراء من الطلبات التي تم تخطيطها. وبعد ذلك، يتم نقل هذه التوريدات إلى تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle لإنشاء أوامر الشراء. وعليك أن تحدد الأفراد الذين سيتولون مهمة إنشاء هذه التوريدات وأوامر الشراء والاعتمادات الخاصة بالمشتريات وتنفيذ حركات الإيصالات.

علاوةً على ما سبق، في إمكانك أيضًا أن تستخدم الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية (HRMS) والتابعة لبرنامج Oracle إذا كنت قد قمت بتثبيت إحداها بالفعل. أما إذا لم يكن متاحًا لديك أحد هذه الأنظمة، فيمكنك أن تستخدم نموذج Enter Employee الموجود في تطبيق Master Scheduling/MRP.

تحديد خيارات المرجع

يعرض الجدول التالي رقم (٢٠-٢) خيارات المرجع التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في تشغيل تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle.

الجدول رقم (٢٠-٢): خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle

اسم خيار المرجع	المستوى*	التعليق
خيار MRP: ATP Assignment Set	S	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Calculate Excess Exceptions on Time Fence	S	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: Compute Sales Order Changes	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Consume Forecast	S	القيمة الافتراضية فيه Yes

تابع الجدول رقم (٢-٢٠): خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle

اسم خيار المرجع	المستوى*	التعليق
خيار MRP: Consume MDS	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Consume MPS	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Cutoff Date Offset Months	SU	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Debug Mode	SARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: Default DRP Plan Name	U	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Default Forecast Date	SARU	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Default Forecast Name	U	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Default Plan Name	U	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Default Schedule Name	U	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Default Sourcing Assignment Set	SU	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Demand Time Fence Days	S	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Environment Variable to set path for MRP files	S	لا توجد قيمة افتراضية معينة لهذا المرجع، ولكن النظام سيقوم بوضع هذه الملفات في $MRP_Top/ $APPLOUT على سبيل الافتراض
خيار MRP: Firm Planned Order Time Fence	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Include Scheduled Receipts in Use-up Calculation	S	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: Interface Table History Days	S	القيمة الافتراضية فيه خمسة أيام
خيار MRP: Maintain Original Schedule Version	S	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: MPS Relief Direction	SAR	القيمة الافتراضية فيه "Backward" ثم "Forward". قم بإيقاف مدير التخطيط ثم أعد تشغيله مرةً أخرى في حالة ما لو تغير هذا المرجع.
خيار MRP: Perform Planning Manager Function in Loads	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Planning Manager Batch Size	S	القيمة الافتراضية فيه 250
خيار MRP: MRP Planning Manager Max Workers	S	القيمة الافتراضية فيه 10

تابع الجدول رقم (٢-٢٠):

اسم خيار المرجع	المستوى*	التعليق
خيار MRP: MRP Purchasing by Revision	S	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: MRP Purge Batch Size	S	القيمة الافتراضية فيه 25000
خيار MRP: MRP Requisition Load Group Option	SRU	القيمة الافتراضية فيه Supplier
خيار MRP: Retain Dates within Calendar Boundary	S	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Snapshot Pause for Lock (Minutes)	S	القيمة الافتراضية فيه خمس دقائق
خيار MRP: Snapshat Workers	S	القيمة الافتراضية فيه 5
خيار MRP: Sourcing Rule Category Set	SU	ليس له قيمة افتراضية
خيار MRP: Time Fence Warning	SARU	القيمة الافتراضية فيه Yes
خيار MRP: Trace Mode	SARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: Use Direct Load Option	SARU	القيمة الافتراضية فيه No
خيار MRP: Use Ship Arrived Flag	SARU	القيمة الافتراضية فيه Yes أو No

المستوى* يمكن أن يكون موقعًا (Site) أو تطبيقًا (Application) أو مسئوليات (Responsibility) أو مستخدم (User). وتتحدد معظم خيارات المرجع السابقة من قبل مدير النظام.

تحديد مجموعات التقدير

من المكن وضع التقديرات المفردة في مجموعة واحدة من مجموعات التقدير. وتفيد هذه المجموعات في تجميع معلومات التقدير الواردة من مصادر مترابطة. وثمة مثال يمكن أن نسوقه هنا، يتمثل في تكوين مجموعة من التقديرات تتألف من عدة تقديرات مفردة فيما يخص المبيعات الإقليمية. لا بد من تحديد مجموعة تقدير واحدة على الأقل قبل تحديد أي تقدير فردي. والمجال أمامك مفتوحٌ لتحديد أي عدد من مجموعات التقدير.

عند تحديد مجموعة من مجموعات التقدير، لا بد أن تحدد نوع الرزمة (Bucket) الذي سيتم استخدامها كقيمة افتراضية في معلومة التقدير. والرزم هنا، أو ما يشار إليه بكلمة Buckets، يمكن أن تكون أياماً أو أسابيع أو فترات حسابية. ولا بد هنا - أيضاً - من تحديد المستوى الذي تريد تشغيل عملية التقدير والاستهلاك فيه. فإذا كنت تستخدم كلاً من تطبيقي Order Entry و Receivable التابعين لبرنامج Oracle، يمكن أن تستخدم خيار تحديد مستوى التشغيل لمجموعة التقدير؛ كأن يكون على مستوى عميل أو فاتورة أو شحن. ويتحدد من خلال هذا الخيار أوامر المبيعات التي تستهلك مجموعة التقدير. ويوجد خيار آخر لتحديد

مجموعة التقدير على مستوى البند. أما إذا كنت لا تستخدم أي من التطبيقين التاليين ، Oracle Order entry أو Oracle Accounts Receivable، فهذه هي القيمة الافتراضية. وفي كل مجموعة من مجموعات التقدير (بفرض أنك سوف تستخدم استهلاك التقدير)، فلا بد من تحديد أيام الاستهلاك الخلفية والأمامية التي سيتم استخدامها (المزيد عن استهلاك التقدير سيتم عرضه لاحقًا في هذا الفصل).

تحديد الأسماء

يعني هذا الجزء من الفصل بعرض الأسلوب الذي يتم به تحديد أسماء الخطط في كل من Master Schedule وMRP. وسنبدأ بالحديث عن اثنين من أسماء الخطط الخاصة بتطبيق Master Schedule؛ وهما Master Demand Schedule وMaster Production Schedule.

أولاً: خطة Master Demand Schedule

تشتمل هذه الخطة على الطلب الخاص بالمنتجات التي تم توريدها من قبل التنظيم لديك. وفي ذلك، تتألف Master Demand Schedule (MDS) من معلومات فيما يخص Sales Order و Forecast. ويمكنك ـ إن أردت ـ أن ترفق إحدى هذه الخطط (MDS) بإحدى الطبقات الخاصة بالطلبات. ومن شأن هذه الطبقات الخاصة بالطلبات (والتي سيأتي مجال الحديث عنها فيما بعد) أن تتيح لك إمكانية الجمع بين أنواع متشابهة من الطلبات (كتلك المقدمة من قبل العميل ـ مثلاً).

ويمكن تحديث MDS من خلال الشحنات الخاصة بأوامر المبيعات. وفي هذا، لا بد وأن تضبط خيار MDS Relief على Yes.

ملاحظة لن يتم تحديث MDS إلا إذا كان قد تم بالفعل ضبط خيار المرجع **MRP: Consume MDS** على **Yes**.

ثانيًا: خطة Master Production Schedule

تشتمل هذه الخطة (MPS) عادةً على جدول الإنشاء الخاص بالتنظيم. وقد تضم الخطة ـ في ذلك ـ معلومات عن الكميات المتميزة أو معدلات الإنشاء. هذا إذا كنت تستخدم نظام الجداول التكرارية داخل التنظيم.

وكما هو الحال مع خطط MDS السابق شرحها، يمكنك ـ إن أردت ـ إرفاق إحدى الطبقات الخاصة بالطلبات مع إحدى خطط MPS أيضًا. وسيضمن لك ذلك ألا يتم تحديث أي أوامر شغل منفصلة فيما عدا ما تم إرفاقه مع طبقة الطلبات التي عينتها. وفي حالة ما إذا حددت خيار ATP في تطبيق Inventory، سيتم التعامل مع خطط MPS كما لو كانت توريداً في إحدى العمليات الحسابية الخاصة بـ ATP والتي يتم تنفيذها في تطبيق

Inventory الخاص ببرنامج Oracle. أما إذا قمت بتحديد خيار Feedback، فسيسمح لـ Planner/Scheduler بمعرفة مقدار ما تم تنفيذه من الأمر المخطط. وأخيراً، عند تحديد أسلوب MPS في التخطيط، يكون من الممكن تعيين خيار Production للسماح بإجراء عملية التحرير التلقائي للأوامر التي تم تخطيطها داخل الجدول.

وهكذا، في إمكانك أن تحدد العديد من الجداول الرئيسية الخاصة بالإنتاج أو ما سبق أن أشرنا إليه اختصاراً باسم: MPS، كل منهم باسم معين يميزه عن الآخر. ويسمح لك خيار التحديث الخاص بـ MPS بتخفيض الكميات الأصلية من جداول الإنتاج الرئيسية عند تكوين أوامر الشغل المنفصلة أو الشحنات من داخل التنظيم أو أوامر الشراء وتوريدات الشراء أيضاً. وسيحول ذلك دون المغالاة في التوريدات لو تم تشغيل عملية Material Requirements Planning(MRP) فيما بين مرات تشغيل MPS . وليس ثمة عمليات تحديث تتم لـ MPS فيما يخص البنود التكرارية فيما بين مرات تشغيل هذه الخطط.

تلميح لتحديث **MPS**، اضبط خيار المرجع **MRP; Consume MPS** على **Yes**.

والآن، ننتقل إلى أسماء الخطط والعمليات في تطبيق Master Schedule/MRP.

عملية Material Requirements Planning

في عملية Material Requirements Planning (MRP)، يتم حساب صافي المتطلبات من المواد الخام. وفي هذا، تشتمل MRP على أوامر/جداول مخططة، الهدف منها دعم الصافي من هذه المتطلبات بالإضافة إلى التوصيات التي تتم فيما يخص عمليتي جدولة أو إلغاء الأوامر الحالية. وفي هذا، يمكن تحديد العديد من أسماء الخطط الخاصة بمتطلبات المواد الخام. وهو أمر يتيح لك في النهاية إنشاء العديد من هذه الخطط، ويتيح لك أيضاً أن تختار لكل منها اسماً يميزها عن الأخرى.

وكما هو الحال مع MPS، يمكنك أن تحدد هنا ـ أيضاً ـ خيار Feedback للسماح لأي شخص يقوم بعملية التخطيط باختبار مقدار ما تم تنفيذه من الأمر المخطط. بل ويمكن كذلك أن تحدد خيار Production للسماح بإجراء عملية التحرير التلقائي للأوامر التي تم تخطيطها في هذه العملية.

عملية Distribution Requirements Planning

في إمكانك في هذه العملية أن تحدد أي عدد من أسماء الخطط الخاصة بمتطلبات التوزيع. وهو أمر يكون من السهل معه إنشاء أي عدد من هذه الخطط الخاصة بمتطلبات التوزيع، لكل منها اسم معين. وفي ذلك، تحتوي الخطة من هذا النوع: (DRP) على معلومات مشابهة لتلك الموجودة في خطط MRP. ولكنها معلومات قائمة على المتطلبات من المواد الخام المستخدمة في دعم شبكة التوزيع (بما في ذلك الموردين ومواقع التصنيع والمستودعات ومراكز التوزيع ومواقع العملاء).

وتشترك كلتا العمليتين (DRP) و (MRP) في مجموعة واحدة من خيارات الإعداد.

أولاً: تحديد قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع

توجد قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع مرفقةً مع عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريدات. فمن خلال قواعد تحديد المصدر، يتحدد الأسلوب الذي يتم به سحب مخزون جديد من أحد البنود داخل التنظيم الواحد أو داخل مجموعة من التنظيمات عند انتهاء المخزون القديم. أما فواتير التوزيع، فتحدد هذه العملية السابقة نفسها (سحب مخزون جديد من البند عند انتهاء المخزون القديم)، ولكن عبر مشروع كامل، بما في ذلك التنظيمات الخاصة بالمورد ومراكز التوزيع وعمليات التصنيع.

في جزء لاحق من هذا الفصل، سيتم العرض لعملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريد.

ثانيًا: إنشاء مجموعات التخصيص

بعد الانتهاء من تحديد القواعد الخاصة بتحديد المصدر وفواتير التوزيع، سيكون من الضروري إجراء عملية تخصيص لها. وفي هذا، توجد العديد من الخيارات:

- تخصيص بند واحد عبر جميع التنظيمات
- تخصيص بند واحد في أحد التنظيمات
- تخصيص جميع البنود في أحد التنظيمات
- تخصيص فئة أو مجموعة فئات من البنود
- تخصيص فئات البنود الموجودة في أحد التنظيمات
- تخصيص جميع التنظيمات

وعن الأهمية الأخيرة لهذه العملية، فمن خلال تخصيص قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع يكون من السهل تحديد سلسلة التوريدات الخاصة بالمشروع الذي تقوم بتنفيذه.

ثالثًا: تحديد شبكة الشحن داخل التنظيم

في هذه المرحلة من مراحل الإعداد، يتحدد الأسلوب الذي سيتم به تنفيذ عمليات التحويل التي تتم للبنود بين تنظيمات المخازن. فالتنظيم الواحد - على سبيل المثال - من الممكن أن يكون تنظيم شحن أو تنظيم وجهة أو كلا التنظيمين معًا. في هذه المرحلة، في إمكانك أن تحدد أيضًا ما إذا كنت ستستخدم مخازن ترانزيت أم لا. وعلاوةً على ما سبق، سيتطلب الأمر في جزء من هذا الإعداد أن تقوم بتعيين بعض المعلومات الحسابية ليتم استخدامها في إعداد سجل بالمصروفات التي تتطلبتها علمية تحويل عدد من البنود فيما بين تنظيم وغيره.

هذه الخطوة نفسها من خطوات الإعداد يمكن استكمالها من خلال تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل السادس عشر).

رابعًا: تحديد طرق الشحن وفترات التسليم الترانزيت

من الممكن تحديد طرق الشحن على أنها عبارة عن QuickCodes يتم استخدامها مع عمليات التحويل التي تتم داخل التنظيم. وقد يقصد بطريقة الشحن هنا نوعية محددة أو بيانًا لأسلوب الشحن ووسيلته (جوًا أو بحرًا أو غير ذلك).

ولكي تستخدم ذلك مع عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريدات، فقد تحتاج إلى فترة تسليم يتم استخدامها مع كل طريقة الشحن. ويمكن تحديد هذه الفترة عند تكوين شبكة الشحن الداخلية الخاصة بالتنظيم. وقد كانت هذه الخطوة أيضًا جزءًا أساسيًا في إعداد تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل السادس عشر).

خامسًا: تشغيل التقرير الخاص بالتحقق من صحة المعلومات

يقدم تطبيق Master Schedualing/MRP الخاص ببرنامج Oracle نوعًا من التقارير يستخدم في التحقق من صحة المعلومات؛ وهو تقرير يتاح من خلاله التأكد من موضوعية البيانات التي سيتم استخدامها في عملية التخطيط. وفي ذلك، تستخدم سلسلة من كشوف الفحص والتدقيق ـ سابقة التحديد ـ للبحث عن أية أخطاء من الممكن أن تكون قد حدثت داخل قاعدة البيانات (كالبنود ـ مثلاً ـ التي يتم تخطيطها على أنها بنود للشراء وهي في الحقيقة غير قابلة للشراء).

ولو كنت تقوم بتحويل البيانات على أنها جزء من طريقة التنفيذ، فيجب أن يتم تشغيل هذا التقرير على أنه الخطوة التالية مباشرةً لعملية التحويل نفسها.

سادسًا: تحديد معاملات التخطيط

يتحدد من خلال معاملات التخطيط القيم الافتراضية الرئيسية التي سيتم استخدامها في عمليات التخطيط. وفيما يلي استعراض لهذه المعاملات ووظيفة كل منها:

- معامل Snapshot Lock Tables: بتعيين هذا المعامل، يتم تأمين الجداول عند الحصول على المعلومة المحددة لكمية الطلبات المتوافرة فيما يخص هذه العملية من عمليات Snapshot. فمن خلال تحديدك لهذا المعامل، يمكنك أن تحول دون تنفيذ حركات معينة في أثناء تشغيل عمليات Snapshot. وبذلك، ستحصل على معلومات أكثر دقة فيما يخص الطلبات والمخازن في هذه العملية من التخطيط. وباستخدام المحرك الخاص بالتخطيط والموجود في الذاكرة، سيكون الاحتمال ضعيفًا في أن يؤثر التأمين الذي تم للجداول خلال عملية التخطيط على المستخدمين القائمين بتنفيذ هذه الحركات.

- معامل ABC Assignment Group الافتراضي: يعد هذا المعامل من ضروريات عملية التخطيط. فهناك من التنظيمات ما يفضل أن تنفذ الخطط فيه بناءً على تخصيصات معامل ABC الخاصة بالبند.
- معامل Demand Time Fence Control: يُعين هذا المعامل على أنه قيمة اختيارية، فيمكن أن تقرر بوجود حدود زمنية للطلبات في عملية التخطيط أو بعدم وجودها. إذا اخترت أن تكون الحدود الزمنية موجودة، فلن يتم الأخذ في الاعتبار بطلب التقدير الواقع في هذه المدة نفسها التي يوضحها الحد الزمني المعين للطلب. ولكن، لا يحول ذلك دون صلاحية سريان طلب المبيعات الواقع في هذا الحد الزمني نفسه.
- معامل Plan Safety Stock: يتعين هذا المعامل لحساب مخزون الأمان الخاص بالبنود خلال عملية التخطيط وعند تشغيل الخطة.
- معامل Net Purchases: هذا أيضًا معامل اختياري؛ فيمكن أن تختار أن ينظر في الخطة لجميع المشتريات على أنها نوع من التوريد. وإذا لم ترد حساب صافي المشتريات، لن يكون هناك رسائل بإعادة جدولة الأوامر/التوريدات، وسيتم تكوين أوامر جديدة مخططة في عملية التخطيط للوفاء بمتطلبات التوريد.
- معامل Planning Time Fence Control: يتحدد من خلال هذا المعامل الاختياري ما إذا كنت ترغب في وضع حدود زمنية لعملية التخطيط خلال تنفيذ العملية نفسها أم لا. لو تم تعيين هذا المعامل وكانت هناك حدوداً زمنية معينة للبنود بالفعل، فلن يتم عرض أية مقترحات بأوامر جديدة في عملية التخطيط، وذلك في خلال مدة الحد الزمني نفسه الذي عينته. وفضلاً عن هذا، لن يكون هناك أية اقتراحات بعمليات إعادة جدولة الأوامر الموجودة فعلاً. وستظل اقتراحات إعادة الجدولة خارجية. أما إذا ما لم يتم تعيين هذا المعامل، ستتكون أوامر تخطيط جديدة في عملية التخطيط، وسيتم إنشاء اقتراحات بإعادة الجدولة بصرف النظر عن الأسلوب الذي تحددت على أساسه الحدود الزمنية لهذه البنود في عملية التخطيط.
- معامل Net WIP: إذا تم تعيين هذا المعامل، سيتم النظر إلى الوظائف المنفصلة في عملية التخطيط والجداول التكرارية على أنها توريد خاص بأحد البنود. أما لو لم يتم تعيين المعامل، لن يكون هناك أية اقتراحات بإعادة جدولة الوظائف المنفصلة الموجودة، وسيتم تخطيط وظائف جديدة للوفاء بمتطلبات التوريد.
- معامل Net Reservations: يتحدد من خلال هذا المعامل ما إذا كان سيتم حساب صافي الاحتياطي من الكميات المتوافرة الموجودة عند تشغيل الخطة أم لا.

لو لم يتم تعيين هذا المعامل، سيتم التعامل مع الكميات المتوافرة في عملية التخطيط على أنها موجودة ومتاحة بصرف النظر عن الكميات الاحتياطية الموجودة منها.

- معامل Material Scheduling Method: يوجد خياران في هذا المعامل: خيار Operation Start Date، وفيه يتم إنشاء جداول بالمواد الخام التي يتوافق توافرها مع تاريخ بدء تشغيل عملية معينة في تطبيق WIP. وخيار Order Start Date لإنشاء جداول بالمواد الخام المتوفرة في بداية تشغيل وظيفة منفصلة.

- معامل Planned Items: من خلال هذا المعامل من الممكن تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ عملية التخطيط بالنسبة لجميع البنود التي تم تخطيطها والبنود في جدول الطلبات وفي جدول التوريدات.

تلميح على الرغم من توافر هذه الخيارات في تطبيق **Master Scheduling/MRP** الخاص ببرنامج **Oracle**، فقد تحتاج أن تحدد جميع البنود التي تم تخطيطها لهذا المعامل. وبذلك، تكون قد أدرجت كل المصادر الممكنة لهذا الطلب في الخطة لديك. وإذا أردت استبعاد بنود معينة من عملية التخطيط، فيمكن أن تضبط سمة **MRP Planning Method** لهذه البنود على **Not Planned**. انظر الفصل السادس عشر للمزيد من المعلومات عن سمات البنود.

- معامل Include MDS Days: يمكنك - إن أردت - تحديد عدد من الأيام يتم خلالها التعامل مع طلبات MDS متجاوزة الاستحقاق في عملية التخطيط. لو لم تعين أية قيمة فيما يخص هذا العدد من الأيام، سيتم التعامل مع جميع إدخالات MDS (متجاوزة الاستحقاق وغير متجاوزة الاستحقاق). أما تعيين القيمة الصفرية، فتعني أنه لن يتم التعامل مع إدخالات MDS متجاوزة الاستحقاق.

إذا كنت ستستخدم الجداول التكرارية، فلا بد - أيضًا - من أن تحدد المعاملات الافتراضية التالية:

- معامل Work dates أو Calendar dates. يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتم تحديد تواريخ الجداول التكرارية على أساس تواريخ العمل أم تواريخ التقويم. فباستخدام تواريخ العمل، سيكون من الضروري أن تسير فترات التخطيط التكرارية وفق التقويم الخاص بيوم العمل. أما تواريخ التقويم، فتسمح بإدخال تواريخ ليست جزءًا من تقويم يوم العمل في فترات التخطيط.
- معامل Anchor Date: يتحدد من خلال هذا المعامل التاريخ الذي ستبدأ منه فترات التخطيط التكراري، فيمكن حساب عدد مرات التشغيل المتعاقبة للتخطيط بدءًا من هذا التاريخ أو من تاريخ آخر جديد.

- معاملات First Bucket Days و First Horizon وSecond Bucket Days وSecond Horizon وThird Bucket Days: تستخدم الرزم (buckets) لتحديد ثلاث فترات زمنية في نظام تنفيذ الخطط التكرارية. ويتيح ذلك الحصول على أفضل مستوى للتحكم في الجداول التكرارية على المدى القريب، وكذلك عرض التغيرات الإجمالية التي تحدث للمتطلبات. ويتم تحديد هذه الفترات من خلال تحديد حجم الرزمة (بالأيام)؛ وهو الحجم الذي سوف يستخدم كأساس للجداول المقترحة. وتتحدد هذه الفترات عادةً من خلال هذه المدة المحددة بالأيام. أما الفترة الثالثة، فتحددها المدة التي تضعها أنت لعملية التخطيط عند تنفيذ الخطة.

تلميح يجب أن تراعي أن تكون الرزم (من الأيام المحددة في الفترتين الأولى والثانية) صغيرة حتى تتمكن من إحكام السيطرة والتحكم الكامل في الجداول المقترحة. أما الفترة الثالثة، فيمكن أن تستخدم عدداً أكبر من الأيام والرزم- لا سيما وأن ذلك من الأمور الضرورية لإعطاء صورة عامة لعمليتي العرض والطلب.

تشغيل برنامج Planning Manager

يقصد بأداة Planning Manager تلك العملية التي يتم فيها إنجاز عدد من مهام التخطيط بما في ذلك:

- استهلاك التقديرات بواسطة أوامر المبيعات
- تحديث MDS من خلال الشحنات الخاصة بأوامر المبيعات
- تحديث MPS من خلال إنشاء أوامر شراء ووظائف منفصلة
- دعم البرامج الخاصة بواجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بنظام التخطيط MRP

بالرغم من أن هذه العملية دائمًا ما تبدأ من نافذة Planning Manager، إلا أن تشغيلها يكون كعملية متزامنة بناءً على الفترة التي تحددها للمعالجة. ومن خلال هذه النافذة نفسها، يمكن أن تختبر سير العمل داخل هذه العملية أيضًا.

تلميح في معظم الأحيان، يكون من الجيد ضبط القيمة الافتراضية الخاصة بفترة المعالجة على ثلاثين ثانية. وإن كان هناك أوقات أخرى تفشل فيها عملية Planning Manager عند هذه المدة، والأمر متروك للمستخدم نفسه، فإذا كان يقظًا بما يكفي، سيلاحظ أي تغيير يحدث من خلال أي تناقض في عمليتي الاستهلاك أو التحديث. ومع هذا، من الأفضل لو تم إنشاء برنامج Alert الخاص ببرنامج Oracle لعرض الموقف الحالي في عملية Planning Manager، مع ملاحظة أية بوادر لفشل العملية. ويجب أن تلاحظ في هذه الحالة أيضًا أن فترة المعالجة والفترة التي يستغرقها تنفيذ العملية يتم حسابهما بناءً على الوقت الذي تم فيه تشغيل الطلب السابق.

تحديد أسماء فريق التخطيط داخل التنظيم

يُسمح من خلال نافذة Planners تحديد أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم مهمة التخطيط في تنظيم معين. ويتيح ذلك تجميع البنود الموجودة ضمن تقارير التخطيط من خلال هذه النافذة أو من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench. ولكي تقوم بتخصيص أحد الأكواد في هذه النافذة لبند معين، سيكون من الضروري تحديث سمة البند Planner (انظر الفصل السادس عشر).

تحديد مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط

تتيح مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط إمكانية تحديد الأسلوب الذي سيتم به عرض وتنفيذ الاستثناءات المتعلقة بتخطيط كل من البنود والطلبات والموارد. لا بد - عند تحديد مجموعة الاستثناء لبند معين - من استخدام سمة البند Exception Set (انظر الفصل السادس عشر للمزيد عن هذه السمات).

من الممكن تحديد عدد من معاملات الاستثناء في المواقف التالية:

- معامل Excess Quantities: يستخدم هذا المعامل عندما تتجاوز الكمية المتوافرة المتفق عليها في المشروع الصفر أو عندما تتجاوز مخزون الأمان الخاص بالبند بما يزيد عن الفائض الذي حددته للكمية.
- معامل Repetitive Variance Exceptions: يستخدم هذا المعامل عندما يتجاوز الجدول التكراري المقترح الجدول الحالي بما يزيد عن النسبة المئوية التي حددتها.
- معامل Resource Shortage: يستخدم هذا المعامل عند الإفراط في استخدام القدرة الخاصة بأحد البنود بما يزيد عن النسبة المئوية التي حددتها.
- معامل Resource Excess: يستخدم هذا المعامل عند الهبوط بمعدل استخدام القدرة الخاصة بأحد البنود بما يزيد عن النسبة المئوية التي حددتها.
- معامل Over-promised Exceptions: يستخدم هذا المعامل عندما تصل الكمية المتاحة إلى ما دون الصفر أو إلى ما دون مخزون الأمان المحدد لهذا البند.
- معامل Shortage Exceptions: يستخدم هذا المعامل عندما تصل الكمية المتاحة إلى ما دون الصفر أو إلى ما دون القيمة المحددة من مخزون الأمان لهذا البند.

تعتمد هذه الاستثناءات على تحديد الفترة الزمنية التي يتم خلالها اختبار شرط الاستثناء. وفيما يلي بعض هذه الفترات التي يمكن أن تختار من بينها ما تشاء.

- فترة التسليم الخاصة بعملية التصنيع التراكمي: يمكن حساب هذه الفترة من فترات التسليم في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle. ويتم

ذلك بناءً على المواد الخام الموجودة في مخزن البند واللازمة في التجميعات الفرعية التي سيتم تصنيعها.

- الحدود الزمنية الخاصة بعملية التخطيط: يتم حساب هذه الفترة على أساس الفترة الزمنية المحددة لتخطيط البند.
- إجمالي فترة التسليم: يتمثل هذا في فترة التسليم الثابتة، مضافُ إليها فترة التسليم المتغيرة مضروبةً في كمية الطلب.
- الحد الزمني المحدد من جانب المستخدم: يمكنك إدخال أي عدد من الأيام يكون بمثابة الحد الزمني المحدد من جانبك كمستخدم لإعداد تقرير بمجموعة الاستثناء.

تلميح

من الممكن إنشاء الجديد من مجموعات الاستثناء، ويكون هذا من خلال استخدام أساليب تأمين مختلفة، يكون من السهل تطبيقها على أنواع مختلفة من البنود، ولكي يتم هذا، لا بد أن تكتب اسم مجموعة الاستثناء في نموذج البند (أو أن تقوم بتحديث نموذج موجود بالفعل، ثم تقوم بتطبيقه بعد ذلك على البند عند إنشائه). وقد سبق وشرحنا قوالب البنود في الفصل السادس عشر.

تحديد الطبقات الخاصة بالطلب

في الطبقات الخاصة بالطلب، من الممكن أن تضع الأنواع المتشابهة من الطلبات مع بعضها البعض في مجموعة واحدة. ويكون ذلك من خلال إنشاء طبقات طلب منفصلة لمجموعة معينة من العملاء. (فيكون هناك ، على سبيل المثال ، طبقات منفصلة خاصة بالعملاء وطبقات أخرى خاصة بالموزعين في مجال البيع بالتجزئة وهكذا).

في الواقع، لهذه الطبقات الخاصة بالطلب أثرها الجيد في إضفاء نوع من المرونة على عملية التخطيط، فهي تتيح تنفيذ مجموعة من العمليات:

- استهلاك التقدير: يمكنك تخصيص إحدى الطبقات الخاصة بالطلب لتقدير معين. وسيؤثر ذلك في الكيفية التي سيتم بها تشغيل عملية استهلاك التقدير. ويمكن - أيضًا - وضع أوامر المبيعات في إحدى طبقات الطلب، حيث يتم إرفاقها مع هذه الطبقات ليتم استخدامها في أداة Planning Manager بعد ذلك كجزء من عملية الاستهلاك.
- إدخال الطلب: من الممكن أن ترفق إحدى الطبقات الخاصة بالطلب بنوع الطلب أو عنوان الشحن الخاص بالعميل. وعند إدخال الطلب بعد ذلك، سيتم إرفاق طبقة الطلب الخاصة به تلقائيًا.
- طبقة الطلب الخاصة بالتنظيم: من الممكن إرفاق طبقة الطلب مع تنظيم معين. ويندرج تحت هذا إمكانية إرفاق بعض المعلومات الخاصة بعمليتي استهلاك

التقدير وتحديث الجداول في حالة ما إذا كنت تقوم بتنفيذ عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريد.

- الجداول الرئيسية: يمكن تخصيص إحدى الطبقات الخاصة بالطلب لأي من الجداول الرئيسية الخاصة بالتوزيع أو الإنتاج (MDS) أو (MPS). وتتطابق أوامر المبيعات في طبقة الطلب في هذه الحالة مع أوامر المبيعات في MDS الذي تم استلام هذا الطلب فيه. وكذلك تتطابق الوظائف المنفصلة في طبقة الطلب مع تلك الموضوعة في MPS.

- عملية التخطيط: لو تم إرفاق طبقة الطلب مع MPS، يمكنك التحكم في الكيفية التي يتم بها وضع الوظائف المنفصلة والجداول والمخازن الفرعية والكميات الاحتياطية في عملية التخطيط من خلال تحديد الطبقات الخاصة بالطلب لهذه الكيانات.

إنشاء قوائم المصدر

تقدم قوائم المصدر أسلوبًا جيدًا في تجميع التقديرات والجداول الرئيسية التي سيتم استخدامها في عملية التخطيط. ولهذه القوائم أهمية من نوع خاص عند دمج التقديرات أو الجداول الرئيسية من عدد من المصادر في تقدير أو جدول واحد يستخدم فيما بعد في عملية التخطيط. وفي عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريد، تعد هذه القوائم أسلوب جيد لسحب مصادر التقديرات أو الجداول من داخل عدد من التنظيمات في وقت واحد.

إعداد واجهة الاستخدام Planner Workbench

تعد واجهة الاستخدام Planner Workbench الأداة الرئيسية المستخدمة في معظم التنظيمات لعرض وتنفيذ التوصيات الخاصة بعملية التخطيط. وهي واجهات الاستخدام التي يشيع استخدامها مع كل من تطبيق Master Scheduling/MRP وعملية Supply Chain Planning. وفي ذلك، توجد بعض الأمور الأولية التي لا بد من أخذها في الاعتبار قبل استخدام Planner Workbench.

- تحديد أسماء الموظفين بما يسمح بتحميل أوامر الشراء. ويجب إتمام هذه الخطوة بالفعل.
- تحديد موضع ليتم فيه التسليم للسماح بتحميل التوريدات الجديدة: ولابد من إتمام هذه الخطوة أيضًا.
- تخصيص فئات الشراء وإعداد قائمة بالأسعار. يتم تحديد هذه الفئات وقوائم الأسعار ضمن مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Inventory لبرنامج Oracle. (انظر الفصل السادس عشر).

- ضبط أرقام التوريدات ليتم تعيينها بشكل تلقائي: ويعد هذا جزءاً من مهام إعداد تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل الخامس عشر). تعد هذه الخطوة ضرورة لا بد منها عند تنفيذ الأوامر المخططة على أنها توريدات شراء من بيئة العمل.

من الممكن تخصيص أسلوب عرض المعلومات في واجهة الاستخدام Planner Workbench من خلال تحديد معاملات لعروض الخطوة والقدرة الأفقية. بل، ومن الممكن أيضاً وضع بعض القيم الافتراضية التي سيتم استخدمها لهذا الغرض:

- العرض/الطلب: يمكن أن تحدد تاريخ الغلق الذي سيتم على أساسه عرض الطلبات والتوصيات الخاصة بإعادة الجدولة. ويمكنك أن تحدد أيضاً طبقة افتراضية للوظيفة يتم تحديدها لجميع الوظائف المنفصلة التي تم إنشاؤها في بيئة العمل (انظر الفصل الحادي والعشرين للتعرف على المزيد عن الطبقات الخاصة بالوظائف المذكورة هنا).
- مجموعة التحميل الخاصة بالتوريد: يمكن تخصيص مجموعة تحميل يتم استخدامها عند إنشاء توريدات شراء من بيئة العمل الخاصة بالتخطيط. ومن الخيارات المتاحة هنا أن يتم إنشاء هذه المجموعات على أساس اسم المشتري أو البند أو الفئة أو المورد أو التوريدات الفردية لكل أمر تم تخطيطه أو جميع الأوامر التي تم تخطيطها في توريد معين.

ملاحظة من الممكن - أيضاً - أن تعين القيمة الافتراضية في مجموعة التحميل الخاصة بالتوريدات على مستوى الموقع أو المستخدم أو المسئولية، من خلال تحديد خيار المرجع MRP: Requisition Load Group.

إعداد المخازن التي يتم تخطيطها على أساس أسماء الموردين

إذا كنت تستخدم عملية Supply Chain Planning، فأمامك الخيار في تخصيص أحد التنظيمات الخاصة بالمخازن لمورد معين. وبذلك، تكون قد أدرجت التنظيم الخاص بالمورد في عملية التخطيط. في البداية، عليك بتحديد اسم أحد الموردين. وبعدها تقوم بإنشاء تنظيم خاص بهذا المورد الذي حددته ليتحدد في النهاية تنظيم المخازن الخاص به.

بالمثل، يمكنك أيضاً أن تحدد تنظيماً من تنظيمات المخازن الخاصة بالعميل؛ وهو أمر يُسمح لك من خلاله باستخدام هذا التنظيم لديك في سلسلة التوريد.

تحويل البيانات الخاصة بالكيانات الرئيسية

إذا كنت الآن بصدد تنفيذ تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، وتريد نقل البيانات من أحد أنظمة الكمبيوتر القديمة، فلا بد من تحويل هذه

البيانات أولاً. وفي هذا، يوجد العديد من واجهات الاستخدام المفتوحة التي تشتمل عليها تطبيقات Oracle، والتي من شأنها أن تساعدك في عملية التحويل.

تلميح قبل تحويل أية بيانات من خلال واجهات الاستخدام المفتوحة، تأكد من استكمال جميع خطوات الإعداد في هذه التطبيقات. وسيتم التحقق من صحة البيانات التي تم جلبها من هذه الواجهات في أثناء عمليات الإعداد نفسها.

ومن هذه الواجهات، نذكر واجهتي استخدام وثيقتي الصلة بتطبيق Master Schedualing/MRP الخاص ببرنامج Oracle. وهما:

- واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بالتقديرات
- واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بالجداول الرئيسية

سيتم عرض المزيد عن هاتين الواجهتين لاحقًا في هذا الفصل.

وعلاوةً على هذا، لا بد أيضًا من تحويل البيانات الخاصة بالبنود وفواتير المواد الخام لأن العديد من معاملات التخطيط تكون مرتبطة بسمات البنود أو هياكل BOM . بسبق أن شرحنا تحويل البيانات الخاصة بالبنود والأخرى الخاصة بهياكل BOM في الفصلين السادس عشر والثامن عشر.

وكما هو الحال مع مختلف عمليات التحويل، فلا بد من تحديد التكاليف التي تتطلبها برامج التطوير لاستبعاد البيانات من نظام الكمبيوتر القديم وإدراجها في جداول داخل واجهة الاستخدام الخاصة بها. في بعض الأحيان، قد يكون من الأفضل إنشاء هذه البيانات الخاصة بالتقديرات والجداول الرئيسية باستخدام تطبيق Master Scheduling/MRP، لا سيما إذا كان حجم هذه البيانات محدوداً.

أهم حركات المعالجة في هذا التطبيق

في هذا الجزء من الفصل، سيتم العرض لحركتين من أهم حركات المعالجة التي يشتمل عليها تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle.

الاحتفاظ بالتقديرات

بعد الانتهاء من إنشاء مجموعة تقدير تشتمل على تقدير واحد على الأقل، يمكنك أن تنشئ المزيد من الأوامر التفصيلية لهذا التقدير. ويمكن أن تعتمد - في ذلك - على تطبيق Master Scheduling/MRPالخاص ببرنامج Oracle والذي يقدم أسلوباً يدوياً في إدخال التقدير أو إنشاء تقديرات بناءً على بيانات قديمة.

الأسلوب اليدوي في إدخال التقديرات

لإدخال التقديرات بالأسلوب اليدوي، لا بد أن تعين أحد التقديرات التي سبق أن

حددتها. ثم تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالتقدير بناءً على رقم البند. ويسري كل إدخال من إدخالات التقدير على رزمة معينة. والرزمة قد تكون أياماً أو أسابيعًا أو فترات حسابية معينة. ويتم إدخال القيم الافتراضية الخاصة بنوع الرزمة عند إنشاء مجموعة التقدير.

تلميح للإسراع بعملية إدخال التقديرات والاحتفاظ بها، يمكنك أن تحدد نوع الرزمة وتاريخ البداية والنهاية المحدد لسريان هذا التقدير والكمية منه. وسيفيد ذلك كثيراً إذا كان هناك الكثير من الكميات المتماثلة من التقديرات والفترات المتطابقة (على سبيل المثال 10.000 تقدير أسبوعيًا لمدة عشرة أسابيع).

ومع كل إدخال جديد يتم في مجموعة التقديرات، يمكن أن تحدد - أيضًا - نسبة مئوية لمخزون الأمان تسري على هذا التقدير. وتستخدم هذه النسبة في حساب المتطلبات اللازمة عند تحميل التقدير في MDS أو MPS.

إنشاء تقديرات بناءً على بيانات قديمة

في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، يمكنك أن تنشئ قاعدةً عامة للتقديرات يتم على أساسها إنشاء تقديرات بناءً على بيانات قديمة. وأمامك أسلوبان لتنفيذ ذلك:

- الأخذ بعمليات التقدير المركزة: إنشاء تقدير واحد لفترة واحدة فقط
- الأخذ بعمليات التقدير الإحصائية: إنشاء تقدير وتخصيصه لأي عدد من الفترات

تتحدد القواعد الخاصة بالتقديرات في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. وفي هذا، لا بد من تحديد اسم لهذه القاعدة، وتحديد نوع الرزمة التي سيتم استخدامها أيضاً. وفي النهاية، لا يبقى إلا أن تحدد المعلومة القديمة التي ستؤخذ في الاعتبار عند إنشاء التقدير:

- الشحنات الخاصة بأوامر المبيعات
- إصدارات WIP
- التحويلات التي تتم داخل التنظيم
- إصدارات متنوعة

وفضلاً عما سبق، يجب أن تحدد أيضًا الكيفية التي سيتم على أساسها إنشاء التقدير الذي سوف يستخدم في قاعدة التقدير. فلو اخترت - مثلاً - الأسلوب المركز في إنشاء التقدير، سوف تستخدم مناهج التقدير المركز في التطبيق لاختيار أفضل وأنسب تقدير تم إنشاؤه بناءً على البيانات القديمة.

أما لو اخترت الأسلوب الإحصائي في إنشاء التقدير، فسيتم تحديد التالي:

- أقصى عدد من الفترات القديمة التي لا بد من أخذها في الاعتبار في عمليات الحساب الخاصة بهذا التقدير
- معامل التسوية (الأبجدي)
- استخدام نموذج الاتجاهات لتحديد كمية التسوية التي سيتم استخدامها في النموذج
- استخدام نموذج موسمي لتحديد معامل تسوية يستخدم في النموذج
- إذا اخترت أن تستخدم نموذجًا موسميًا، فيمكن أن تُدخل فهرسًا موسميًا بالمدة.

وعند إنشاء التقدير، فأمامك أن تختار ما بين تطبيق قاعدة التقدير على جميع البنود أو على بند أو فئة معينة من البنود أو على جميع البنود في إحدى مجموعات الفئات (انظر الفصل السادس عشر للمزيد عن مجموعات الفئات).

تلميح من غير المحتمل أن يتم تطبيق قاعدة التقدير على جميع البنود داخل التنظيم. فلو كنت تخطط لاستخدام الأسلوب القديم في إنشاء التقدير، فعليك أن تنشئ أيضًا طبقات للبنود تتيح لك فيما بعد إمكانية فصل البنود التي تعود بالنفع على هذا الأسلوب في إنشاء التقديرات.

وسيلزمك ـ فضلاً عما تقدم ـ أن تحدد أيضا خيارًا يتم من خلاله الكتابة على هذه المعلومات ومسحها عند إنشاء تقدير معين باستخدام إحدى قواعد التقديرات. وسيتم إلقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب في جزء قادم من هذا الفصل.

كيفية نسخ التقديرات ودمجها

في خلال محاولتك الاحتفاظ ببعض التقديرات لأغراض تختص بالعمل (سواء كان هذا التقدير قد تم تبعًا للمنطقة أو نوعية العمل أو غير ذلك)، قد ترغب في دمج هذه التقديرات كلها في تقدير واحد يستخدم – بعد ذلك – في عمليات تخطيط أخرى داخل التنظيم. وقد يكون من الجيد ـ أيضًا ـ إذا ما قمت بإنشاء نسخة من هذا التقدير الحالي (بدلاً من إعادة إنشاء التقدير مرةً أخرى). وهذا لتقوم بتعديله ـ بعد ذلك ـ لمحاكاة سيناريو معين.

يشتمل تطبيق Oracle الخاص ببرنامج Master Scheduling/MRP على أداة معينة لتنفيذ ذلك. تتمثل هذه الأداة في عدد من المعاملات المهمة التي تستخدم في عملية الدمج/النسخ هذه. من المهم هنا الأخذ ببعض الخيارات في الاعتبار:

- خيار Overwrite: قد يؤدي تحديدك لخيار غير صحيح إلى حدوث الكثير من المشكلات التي يصعب التغلب عليها. فتحديد خيار All Entries ـ على سبيل

المثال - يمكن أن يؤدي إلى حذف أية إدخالات تمت فيما يخص التقدير الحالي، بحيث يتم استبدالها - بعد ذلك - بمعلومة خاصة بالتقدير المصدر. أما خيار No Options، فيعني تحديدك له أنه لن يتم تغيير أية إدخالات تمت فيما يخص التقدير الحالي، ولكن هذا لا يستبعد إضافة البيانات الخاصة بالتقدير المصدر. وأخيراً، خيار Same Source Only الذي يعني حذف التقدير المصدر نفسه، مع إضافة الإدخالات التي تم نسخها مؤخراً والخاصة بالتقديرات المدمجة مع هذا التقدير.

- تواريخ البداية والإغلاق: يتيح لك هذا المعامل الخاص بتواريخ البداية والإغلاق إمكانية تحديد الكمية التي تريد دمجها أو نسخها من التقدير. وبذلك، لن يتم دمج أو نسخ أية إدخالات خاصة بالتقديرات التي لا تندرج ضمن هذا المدى المعين في هذا التاريخ.
- معامل Explode: إذا كنت تقوم بإنشاء تقدير باستخدام فواتير التخطيط الخاصة بالمواد الخام (BOMs)، فيمكنك الاستعانة بالوظيفة التي يؤديها هذا المعامل لإنشاء تقدير بمكونات هذه الفواتير. ولكي يتم ذلك، لا بد أن تنشئ نسخة من التقدير المشتمل على البنود الخاصة بالتخطيط في تقدير آخر من خلال المعامل Explode: وهكذا، سيشتمل التقدير الجاري عمل نسخة فيه على إدخالات لتقدير هذه المكونات. انظر الفصل الثامن عشر لمزيد من الشرح والتفصيل عن أسلوب تخطيط فواتير BOMs.
- الكميات الحالية/الأصلية وخيار Consume: انظر الجزء القادم في هذا الفصل حيث سيتم العرض لعملية الاستهلاك.
- النسبة المئوية لعملية التعديل: من الممكن أن تجري تعديلاً على الإدخالات كافة التي تمت في التقدير المصدر من خلال تحديد النسبة المئوية المراد تعديلها من هذه الإدخالات. وذلك أثناء دمجها أو نسخها.
- أيام الرصيد المرحّل: من الممكن تغيير التواريخ الخاصة بإدخالات التقدير المصدر ببضعة أيام أثناء عمليتي الدمج أو النسخ. قد يكون التغيير بإضافة عدد موجب (فيكون التغيير والانتقال للأمام) أو عدد سالب (فيكون الانتقال عكسي للوراء).

عملية استهلاك التقدير

يتاح في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle القيام بعملية تعرف باسم: استهلاك التقدير؛ يتم فيها استبدال التقديرات الموجودة بالطلب الخاص بأوامر المبيعات أثناء تحميل هذه الأوامر. وتحول هذه العملية دون ظهور الكثير من المشكلات في

حالة ما إذا جاءت القيم الخاصة بأوامر المبيعات وكميات التقدير أكثر من المتطلبات الصحيحة. ويتاح تنفيذ هذه العملية في مجموعة التقديرات نفسها حيث يتم تطبيقها على جميع التقديرات المشتملة عليها هذه المجموعة.

وثمة معاملات أخرى يتم إرفاقها مع مجموعة التقديرات في هذه الحالة؛ وهي معاملات لها أكبر الأثر في الأسلوب الذي تتم به عملية الاستهلاك.

- معامل Outlier Update Percent: يمثل هذا المعامل الحد الأقصى للنسبة المئوية المراد استهلاكها من الكمية الأصلية من التقدير، والتي يمكن استهلاكها من خلال أمر مبيعات واحد. ويحول ذلك دون استهلاك جميع الكميات المتوافرة من التقدير، إذا حدث وكان أمر المبيعات ضخماً بشكل كبير أو غير متوقع.
- معاملي Forward and Backward Consumption Days: يتحدد من خلال هذين المعاملين عدد الأيام المراد البحث عنها في بداية أو نهاية التاريخ المدرج في جدول أوامر المبيعات ليتم البحث عنها خلال عملية Planning Manager. ويكون هذا في لحظة تحديد موضع الإدخالات الحالية التي سيتم استهلاكها في التقدير. وهكذا، سيتحدد موضع البحث في عملية Planning Manager ـ أولاً ـ في بداية الجدول (لو كانت القيمة المعينة لأيام الاستهلاك أقل من الصفر) ثم في نهايته (لو كانت القيمة أكبر من الصفر)؛ ويستمر ذلك إلى حين العثور على التقدير المطلوب استهلاكه.

تلميح

تتم عملية الاستهلاك للأيام المحددة في بداية الجدول أو نهايته على أساس حجم الرزمة الذي تم تعيينه في إدخالات التقدير. توخى الحذر في الجمع بين كلتا القيمتين. فلوكنت تقوم بإدخال تقدير إجمالي لمدة شهر – مثلاً – مع حجم رزمة معين باليوم أو بالأسبوع، سيحُد هذا من فرص العثور على التقدير الصحيح في أداة Planning Manager ليتم استهلاكه. وفي حالة ما إذا قمت بتحميل هذا التقدير مع أوامر المبيعات في MDS، فثمة مشكلة أخرى ستواجهها وهي أسلوب العرض السيئ للطلب. في هذه الحالة، لا بد أن تختار المجموعة التي تعمل بشكل أفضل في هذا الموقف من أيام الاستهلاك وحجم الرزمة المناسب. وفي الواقع، توجد العديد من النماذج لهذه المجموعة في دليل التعليمات الفنية الخاص ببرنامج Orade.

فلو أرفقت إحدى طبقات الطلب مع تقدير معين، سيؤثر ذلك على عملية الاستهلاك. فعند إدخال أمر مبيعات مع هذه الطبقة من الطلب التي تم إرفاقها، سيتم البحث في Planning Manager عن إدخال في هذا التقدير مرفقة به هذه الطبقة نفسها من الطلب ليتم استهلاكها. ولو لم يتم العثور على هذا الإدخال، سيبدأ البحث عن تقدير آخر لا يشتمل على طبقة طلب. ولو فشل هذا الأمر أيضاً، سيتم استهلاك التقدير بالكامل فيما يعرف بعملية الاستهلاك الكامل (OverConsumption).

وعن مفهوم هذه العملية، نجد أنها تشير إلى الآلية التي يُقدم بها تقرير إفادة عن فشل العثور على كميات مماثلة من التقدير في نافذة Planning Manager ليتم استهلاكها. وهي عملية لا يمكن أن يستهلك فيها أكثر من الكمية الصفرية الأصلية وكمية حالية سالبة من التقدير.

ومن الأمور الأخرى التي يجب الوعي بها أثناء تنفيذ عملية الاستهلاك الكيفية التي تظهر بها العملية عند الاستعلام عن تقدير معين. فبعد الانتهاء من الإدخالات التي تتم للتقدير، ستصبح الكمية المدخلة هي نفسها الكمية الحالية في التقدير. وستشغل هذه الكمية الحقول الأصلية والإجمالية. وبعد ذلك، عند تحميل أمر شراء معين ليتم من خلاله استهلاك الإدخالات التي تمت في هذا التقدير، سيتضح من الاستعلام أن الحقول الحالية والحقول الأصلية قد تم شغلها الآن مما يدل على انتهاء عملية الاستهلاك. ويكون تقليل الكمية في الحقل الحالي من خلال كمية أمر المبيعات المستهلكة. أما الحقل الأصلي، فيظل يعرض الكمية الأصلية في التقدير.

وعلى الجانب الآخر من هذه العملية، نجد عملية إلغاء الاستهلاك (Unconsumption). وهي عبارة عن عملية يتم فيها عكس الاستهلاك الخاص بالتقدير في حالة إجراء أية تغييرات على الكمية المحددة من أمر المبيعات أو تاريخ الجدول الخاص بأوامر المبيعات.

قد يتعقد الأمر أكثر من ذلك، فيتم استهلاك التقديرات أثناء عملية نسخ ودمج التقديرات.

تلميح

توجد العديد من الخيارات فيما يخص أسلوب إدارة عملية الاستهلاك. في جميع الأحوال، لا بد من تحميل المعلومة الخاصة بالتقدير - في النهاية - في جدول رئيسي ولو كنت ستتواجد أيضاً في MDS، فقد تحتاج - أيضاً - إلى تحميل أوامر المبيعات. وباستخدام أحد هذه الخيارات المتاحة أو جميعها (استهلاك مجموعات التقدير أو الاستهلاك أثناء عملية النسخ أو الدمج)، فلا بد أن تحصل على تقدير يمثل طلباً متوقعاً لمنتجاتك، وبذلك، يمكن أن تتأكد من أن إضافة الأوامر الخاصة بالمبيعات إلى MDS لن يؤدي إلى أي تجاوز أو سوء تمثيل بالنسبة للطلب الحالي.

الاحتفاظ بالجداول الرئيسية

في مرحلة الإعداد لتطبيق Master Scheduling/MRP، لا بد أن تنتهي من تحديد أسماء الجداول الرئيسية. وكما سبق وشرحنا، يمكنك تحديد اسمين لهذا الغرض: Master Demand Schedule وMaster Production Schedule. سيحتوي الأول (MDS) على جميع المصادر الخاصة بالطلب، بما في ذلك عمليات الشحن المتوقعة. أما الثاني (MPS)، فسيحتوي على التوريد اللازم للوفاء بالطلب في MDS.

كيفية تحميل جدول رئيسي

من الممكن تحميل الجدول الرئيسي من المصادر الداخلية أو باستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية عبر واجهة الاستخدام Open Master Schedule (انظر الجزء الخاص باستخدام واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بهذا التطبيق).

في هذا، يمكن أن تختار أي مصدر من المصادر الداخلية التالية عند تحميل جدول رئيسي:

- أحد التقديرات: يمكن أن تحدد تقديراً معيناً ليتم استخدامه.
- الأوامر التي تم تخطيطها داخل التنظيم. يمكن تحميل هذه الأوامر من واحد أو أكثر من التنظيمات التي تم تحديدها داخل التطبيق.
- أوامر المبيعات: يمكن أن يندرج تحت هذا المصدر جميع أوامر المبيعات الموجودة، أو تلك المشتملة منها على تواريخ مجدولة تبدأ من التاريخ المعين لبداية التحميل فصاعداً.
- جداول MDS أو MPS: كما سبق أن عرفنا في تحميل التقديرات، من الممكن تعديل النسبة المئوية الخاصة بالإدخالات التي تتم للجدول المصدر عند تحميله. ويمكن أيضاً استخدام المعامل الخاص بأيام الرصيد المرحّل والمستخدم في عملتي النسخ والدمج - (سواء بالقيمة السالبة أو الموجبة) للانتقال عبر التواريخ المعينة في الجدول من خلال عدد معين من الأيام.
- قوائم المصدر: سبق وشرحنا هذه القوائم في المهام الخاصة بمرحلة الأعداد.

وهناك من الخيارات - أيضاً - ما هو متاحُ أثناء تحميل الجدول نفسه:

- خيارات Sales Order Demand Class: باستخدام هذا الخيار، يمكن قصر عملية التحميل على أوامر المبيعات المشتملة على طبقة معينة من طبقات الطلب التي تم إرفاقها.
- خيار Demand Time Fence: يتيح لك هذا الخيار التحكم في أسلوب تحميل التقدير والإدخالات الخاصة بأمر المبيعات من خلال فترة زمنية للطلب يتم تحديدها للبند (انظر الجزء الخاص بالمتطلبات اللازمة من المواد الخام).
- خيار Overwrite: تعمل هذه الخيارات بالكيفية نفسها التي تعمل بها خيارات Overwrite الخاصة بعمليتي دمج ونسخ التقديرات. ويوصي فيها بنفس التحذيرات.
- خيار Start and Cutoff Date: يمكن تحديد الإدخالات التي سيتم تحميلها من التقدير من خلال تحديد تواريخ كل منها.

- خيار Explode يتحدد من هذا الخيار ما إذا كان سيتم عمل نسخة من البنود من MDS أم لا. ويتحدد المستوى الذي ستتم فيه هذه العملية من خلال معامل Max Bill Levels في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle. ويمكن تعديل المستوى وتغييره لو تم الإدخال بشكلٍ يدوي في MDS.
- خيارات Consume Outlier Percent وBackward Consumption Days وForward Consumption Days أو Quantity Type (Original و Current): لهذه الخيارات علاقاتها الوثيقة بعملية استهلاك التقدير التي تتم وقت التحميل. فلو كنت تقوم الآن بتحميل أوامر المبيعات والتقديرات، فيمكنك أن تختار استهلاك هذا التقدير أثناء عملية التحميل أو استهلاك مجموعة التقدير وتحميل التقدير في آنٍ واحد من خلال ضبط خيار Consume على No.

الإدخالات اليدوية للجداول الرئيسية

في جميع مواقف العمل، لا شك ستكون هناك بعض المتطلبات الاستثنائية التي لا يتم تشغيلها من خلال طلب معين. والأسئلة تكون كثيرة في ذلك: تخطيط المتطلبات اللازمة من قطع الغيار أو تصنيع وإدارة النماذج الأولية. في هذه الحالات، سيكون أمامك الخيار في تحميل الطلب داخل تقدير معين، أو تقرير القيام بعمليات إدخال يدوية في الجدول الرئيسي MDS أو (MPS).

تلميح كن حذرًا في استخدام الأسلوب اليدوي في عملية الإدخال مع الجداول الرئيسية. فلو قمت بإنشاء إدخالات يدوية، ثم قمت - بعد ذلك - بإعادة تحميل الجدول بشكل متعاقب من أوامر المبيعات/التقديرات، فثمة احتمال قائم في أن الأمر قد يؤدي إلى حذف الإدخالات اليدوية الأصلية من خلال الكتابة عليها. وإن كنت لا تهدف لذلك بالفعل، فما عليك إلا أن تحدد خيار **Overwrite** الذي يحمل اسم **Same Source Only**، وسيضمن ذلك حماية الإدخالات في المصدر. أو احتفظ - بدلاً من هذا - بالإدخالات اليدوية في جدول مستقل، وقم بتحميلها واحدًا تلو الآخر في الجدول الذي تنوي استخدامه في عملية التخطيط.

تحديث الجداول

تُجرى عمليات تحديث الجداول بالكيفية نفسها السابق شرحها في عملية استهلاك التقدير، بل ويكون التحكم فيها - أيضًا - من خلال نافذة Planning Manager. فمن خلال هذا يمكنك التحكم فيما إذا كان من الضروري أن يتم تنفيذ عملية التحديث للجدول من خلال تعيين علامة Relief عند تعريف هذا الجدول أم لا.

في البداية، فيما يختص بتحديث جداول MDS. يتم تحديث هذا النوع من الجداول عند ظهور الشحنات الخاصة بأمر المبيعات حيث يحول ذلك دون ازدواج الطلب عند إدخال أمر المبيعات في MDS. ليستخدم بعد ذلك في عمليات التخطيط المتعاقبة. وفي كل مرة ترد فيها شحنة من الشحنات الخاصة بأمر المبيعات، تقوم عملية Planning Manager بتحديث (تقليل) إدخالات جدول MDS الخاص بها وكذلك العلامات الخاصة بها.

أما فيما يختص بتحديث جداول MPS على الجانب الآخر، فيتم تحديثها عند إنشاء وظيفة منفصلة أو شحنة داخل التنظيم أو أمر شراء أو توريد شراء. ويحول ذلك دون سوء عرض التوريد داخل التنظيم.

من الممكن إيقاف عملية التحديث باستخدام خياري المرجع MRP: Comsume MDS أو MRP: Comsume MPS. فمن خلال ضبط أي من هذين الخيارين على No، يمكنك إيقاف عملية التحديث لهذا الجدول لبعض الوقت.

وهناك أيضًا خيار المرجع MRP: MPS Relief Direction الذي يؤثر على الأسلوب الذي يتم به تحديث MPS. وعادةً ما تكون القيمة الافتراضية المعينة لهذا الخيار أثناء عملية التثبيت Backward. ويعني ذلك أن البحث في نافذة Planning Manager سيبدأ من نهاية الوظيفة المنفصلة أو من تاريخ أمر الشراء، وعن الكمية الأخيرة التي سيتم تحديثها ليتحرك البحث بعد ذلك في الاتجاه المعاكس (للأمام). وفي هذه الحالة، يمكن أن تتغير القيمة الافتراضية في خيار المرجع لتصبح Forward Only. وسيحول هذا دون تحديث أية إدخالات سابقة في MPS.

تلميح لو غيرت القيمة في خيار المرجع هنا، فلا بد من إيقاف عملية Planning Manager وإعادة تشغيلها مرةً أخرى من بداية الإعداد للمرجع الجديد.

استخدام سمة البند Reduce MPS

ثمة أداة إضافية أخرى للمساعدة في الاحتفاظ بـ MPS؛ وتتمثل هذه الأداة في سمة البند Reduce MPS. تساعد هذه السمة في إمكانية استخدام جداول MPS في الوقت الحالي. وتتحدد القيمة في هذه السمة داخل تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle بتعيين إحدى القيم التالية:

- القيمة None: لا يتم تخفيض الكمية المتاحة من MPS
- القيمة Past Due: يتم تخفيض كمية MPS إلى الصفر عندما يتجاوز الإدخال تاريخ الاستحقاق
- القيمة Planning Time Fence: يتم تخفيض كمية MPS إلى الصفر في حالة لو تعارض الإدخال مع مجموعة الحدود الزمنية الخاصة بمدة التخطيط المحددة لهذا البند

■ القيمة Demand Time Fence: يتم تخفيض كمية MPS إلى الصفر في حالة لو تعارض الإدخال مع مجموعة الحدود الزمنية الخاصة بالطلب والمحددة لهذا البند

التخطيط باستخدام MPS

من الممكن استخدام الجدول الرئيسي المعين له اسم MPS أو MDS على أنه المصدر الذي يتم منه تشغيل عملية التخطيط بأسلوب MPS. في هذه الحالة، سيتم استخدام المتطلبات الموجودة في MPS/MDS المصدر في عملية التخطيط لحساب التوريد اللازم. ويكون الناتج خطة يتم إنشاؤها وفق أسلوب MPS ، تشتمل على التوصيات الخاصة بالطلبات وإعادة الجدولة.

وتتشابه عملية إنشاء خطة بأسلوب MPS من حيث الخيارات المتاحة فيها مع عملية إنشاء خطة بنظام MRP؛ وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في الجزء التالي من هذا الفصل.

عملية تخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام

في عملية التخطيط بنظام MRP، يتم حساب الصافي من إجمالي المتطلبات الخاصة بالمواد الخام. ويمكن الحصول على هذه المتطلبات من MPS أو MDS. وكما سبق وذكرنا، فقد لا تحتاج إلى اعتبار MPS جزء من عملية التخطيط لو كان الطلب ثابتًا ولا تحتاج إلى التحكم في جدول الإنتاج بشكل يدوي. في هذه الحالة، يمكن أن تستخدم السمات الخاصة بالبنود في تطبيق Master Scheduling/MRP والهيكل الخاص بتطبيق Bills of Material (BOM). وسيكون الناتج في عملية التخطيط - في هذه الحالة - خطة MRP تشتمل على أوامر مخططة واقتراحات بالجداول التكرارية وتوصيات إلغاء أو إعادة جدولة الأوامر الحالية واقتراحات بتغيير الأسعار في الجداول الموجودة.

التخطيط باستخدام MRP

استخدم نافذة Launch MRP أو Launch MPS لبدء عملية التخطيط. سيتم عرض التاريخ الحالي في شكل القيمة الافتراضية Anchore Date. ويمكنك - إن أردت - استخدام تاريخ سابق ليكون البداية الخاصة بفترات التخطيط التكرارية. ويمكن - أيضًا - تعيين تاريخ للفترة التي ستستغرقها عملية التخطيط وإنشاء الخطة. وستكون القيمة الافتراضية لهذا التاريخ عبارة عن عدد من الأشهر يتم تحديدها في خيار المرجع MRP: Cutoff Date Offset Months؛ ويكون في إمكانك تغيير هذه القيمة متى أردت.

هناك العديد من الخيارات التي من شأنها التأثير في عملية التخطيط التي تتم بأسلوب MRP أو (MPS):

- خيار Overwrite: من الممكن ضبط هذا الخيار على All إذا أردت إنشاء خطة جديدة تماماً. في هذه الحالة، سيتم حذف جميع الأوامر المخططة التي تم تأكيدها وإدخالات MPS - أيضاً - من خلال الكتابة عليها. أما لو حددت القيمة None، فلن يتم حذف أية أوامر منها. وثمة خيار ثالث هو: Outside Planning Time Fence، الذي يتم من خلاله حذف الأوامر المخططة التي تقع خارج نطاق الحد الزمني الذي تم تحديده للبند في خطة MRP. أما في الخطة التي يتم تكوينها بنظام MPS، فيتم الكتابة من خلال هذا الخيار على جميع الإدخالات الخاصة بـ MPS والتي تجاوزت الحد الزمني الموضوع لعملية التخطيط. سيتم مناقشة الحدود الزمنية الخاصة بعملية التخطيط في الجزء القادم من هذا الفصل.

- خيار Append Planned Orders· لهذا الخيار تأثيره القوي على مقدار التحكم الذي يتاح في عملية التخطيط الخاصة بتحديد التوصيات. ويعمل هذا الخيار جنباً إلى جنب مع خيار Overwrite السابق. وعندما تحدد نظام MPS في التخطيط دون الرغبة في حذف الإدخالات التي تمت فيه من خلال الكتابة عليها، فيكفي تحديدك لهذا الخيار لمنع تكوين أية توصيات خاصة بإعادة الجدولة أو أية أوامر تم تخطيطها في فترة سابقة أقصاها آخر تاريخ تم تعيينه في الجدول المصدر. ويكفي أن تستخدم هذه المجموعة وحدها أو أن تقرر إدارة الجدول على نحو يدوي – إن أردت ذلك. عند استخدام أسلوب MRP في التخطيط، ستقوم المجموعة بإنشاء أوامر مخططة جديدة. ولكن، مع الأخذ في الاعتبار بأية أوامر مؤكدة تم تخطيطها وموجودة بالفعل.

ولو ضبطت خيار Overwrite على All ثم حددت خيار Append Planned Orders في خطة تتم بأسلوب MRP أو MPS، فسيتم حذف كل ما يوجد في الخطة السابقة ليوضع بدلاً منه مجموعة التوصيات الجديدة. ويعني تحديدك لخيار Overwrite الذي يحمل اسم Outside Planing Time Fence وخيار Append Planned Orders أن الخطة الجديدة لن تؤدي إلا لحذف الإدخالات التي تجاوزت الفترة الزمنية المحددة لعملية لتخطيط، لتحل محل الإدخالات المشتملة على توصيات جديدة.

وفي حالة لو ضبطت خيار Overwrite على None ولم تحدد أمراً معيناً من الأوامر التي تم تخطيطها، فلن يتم إنشاء أية أوامر جديدة في عملية التخطيط. وبذلك، يمكنك أن تحدد الأسلوب الأمثل في إدارة التخطيط بأسلوب MRP أو MPS.

- خيار Demand Time Fence Control. حدد هذا الخيار إذا أردت معرفة

الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الطلب في البنود عند إنشاء الخطة.

- خيار Net WIP: باستخدام هذا الخيار، يمكنك تحديد الوظائف المنفصلة والجداول التكرارية في عملية التخطيط.
- خيار Net Reservations: يتاح لك من خلال هذا الخيار تحديد المخزون الاحتياطي الذي تم الاحتفاظ به من الأوامر خلال عملية التخطيط.
- خيار Snabshot Lock Tables: انظر الجزء الخاص بتحديد معاملات التخطيط. من الممكن استبدال القيمة الافتراضية هنا بقيمة جديدة.
- خيار Planning Time Fence Control: إذا قمت بتحديد هذا الخيار، ستتم عملية التخطيط في نطاق الفترة الزمنية التي تم تحديدها للبنود من أجل التحكم في الاقتراحات الجديدة للطلبات والتوصيات الخاصة بإعادة الجدولة.
- خيار Net Purchase: استخدم هذا الخيار للأخذ في الاعتبار بأوامر الشراء والتوريدات عند إنشاء الخطة في المرحلة الخاصة بعملية التخطيط.
- خيار Plan Saftey Stock: إذا كنت حددت مستويات مخزون الأمان الخاصة بالبنود، وحددت أن يتم التخطيط لهذا المخزون وفق أسلوب MRP في التخطيط، فيمكنك تحديد هذا الخيار لتنفيذ ذلك. التحكم في مخزون الأمان الخاص بالبند يكون من خلال سمة Safety Stock Method. وعن تخطيط هذا المخزون، فإنه إما أن يتم في شكل نسبة مئوية من المتطلبات الإجمالية أو بشكل يدوي باستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle.
- خيار Plan Capacity: يتاح من خلال هذا الخيار إمكانية إنشاء خطة خاصة بالقدرات. ويمكن من خلاله - أيضًا - أن يتم تحديد فاتورة المصادر التي سوف تستخدم ومجموعة المحاكاة (إذا حدث وقمت بإنشاء واحدة بالفعل). انظر الجزء الذي يتحدث عن استخدام تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle، والذي سيتم عرضه لاحقًا في هذا الفصل.
- خيار Pegging: إذا أردت أن تستخدم السمات الخاصة بعملية التثبيت الرسومية، فيمكنك تحديد هذا الخيار. ستقوم عملية التخطيط بإنشاء المعلومة اللازمة لتثبيت التوريد السابق للطلب في المستوى الأعلى.
- خيار Method Material Scheduling: انظر الجزء الخاص بتحديد معاملات التخطيط. يمكنك استبدال القيمة الافتراضية هنا بقيمة جديدة.
- خيار Planned Items: انظر الجزء الخاص بتحديد معاملات التخطيط. يمكنك استبدال القيمة الافتراضية هنا بقيمة جديدة.

فضلاً عما سبق، فإن الأدوات الخاصة بتعديل الطلبات لها تأثيرها المعروف أيضاً على الأسلوب الذي يتم به إنشاء الأوامر المخططة في عملية التخطيط. وفي ذلك، تستخدم عملية التخطيط نظاماً لتحديد الحجم بالمجموعة؛ وهي عملية افتراضية تتم في هذه المرحلة. ويقصد منها الحصول على أمر مخطط واحد بما يتلاءم مع إجمالي المتطلبات اليومية. قد يكون هناك سياسات تخطيط فعلية داخل شركتك يتحدد من خلالها الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إنشاء أمر مخطط. يشتمل تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle على أدوات التعديل التالية الخاصة بالطلبات ، والتي تستخدم في عملية التخطيط (ويتم تحديدها كواحدة من السمات الخاصة بالبنود؛ انظر الفصل السادس عشر):

- سمة البند Fixed-Order Quantity: يمكنك تعيين كمية الطلب التي سيتم استخدامها دائماً مع هذا البند بالأسلوب اليدوي. لو حدث يوماً وجاءت المتطلبات الخاصة بيوم معين أقل من هذه الكمية، فسيتم التخطيط لهذا الطلب بالكمية الثابتة. أما لو زادت المتطلبات في يوم عن هذه الكمية الثابتة، فسيتم تخطيط طلبين آخرين أو أكثر. يمكنك الاستفادة من هذه السمة في تحديد معدل إنتاج ثابت في عدد من البنود التكرارية التي تم تخطيطها.
- سمة البند Fixed lot Multiplier: يمكن أن تعين معامل ضرب يتم استخدامه لإنشاء طلب مخطط واحد. وبناءً على ذلك، فإن أية متطلبات تكون أكثر أو أقل من معال الضرب يتم تقريبها إلى أقرب قاسم عددي تال.
- سمة البند Minimum and Maximum Order Quantity: يمكن أن تستخدم هذه السمات بشكل منفصل أو مجمل. بتحديد الحد الأدنى، سيتم إنشاء الطلب المخطط تبعًا للحد الأدنى المحدد للكمية عندما تكون المتطلبات أكبر من الحد الأقصى الموضوع للكمية في يوم معين، فسيتم إنشاء طلبين آخرين أو أكثر بحيث لا يتجاوز أي طلب منها هذا الحد الأقصى الموضوع للكمية. وبالنسبة للطلبات التكرارية التي تم تخطيطها، فستؤثر هذه السمات على المعدل اليومي الخاص بها.
- سمة البند Fixed Days Supply: عند تحديد عدد من الأيام كقيمة في هذه السمة، فسيتم تجميع المتطلبات الخاصة بهذا العدد من الأيام في عملية التخطيط ليتم إدراجها ـ بعد ذلك ـ في طلب مخطط واحد.
- سمة البند Round Order Quantities: لو كانت البنود تحتوي على كميات استخدام صغيرة للغاية، فمن المحتمل أن يتم إنشاء طلبات مخططة ذات كميات جزئية صغيرة في عملية التخطيط. وبضبط هذه السمة على Yes، ستقترح عملية التخطيط كمية طلب مخطط يحتوي على الرقم الإجمالي التالي الأكبر.

كيفية التحكم في بأسلوب التخطيط

يشتمل تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle على بعض الخيارات التي تفيد في إدارة عملية التخطيط والإقلال من مساحات التخزين اللازمة.

ونذكر من هذه الخيارات:

- خيار التحكم Acceptable Early Days: يتم تحديد هذا الخيار على أنه أحد أنواع السمات الخاصة بالبنود. ومن خلاله يمكن أن تحدد عدد الأيام التي يمكنك تسليم الطلب فيها قبل الموعد المحدد. وبالنسبة للقيمة التي تعينها في هذا الخيار، فعادةً ما يتم فحصها خلال عملية التخطيط ولا يتم إنشاء أية توصية خارجية لإعادة الجدولة. هذا لو اتفق التاريخ الذي حددته للتسليم المبكر مع مجموعة القيم في هذه السمة. وهكذا، سيكون في إمكانك تحديد ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بمخزون إضافي آخر أم معاينة التوصيات الخاصة بإعادة الجدولة وتنفيذها بصفة دورية.
- خيار التحكم Time Fences: يتاح من خلال هذا الخيار حماية أجزاء الخطة، ويكون هذا من خلال سياسات تقوم أنت بتحديدها. وعادةً ما تتحدد هذه الحدود الزمنية من خلال السمات الخاصة بالبنود. فيتم تحديد المدى المعين لهذا الحد الزمني، والذي يكون عبارة عن تاريخ الخطة مضافًا إليه واحد مما يلي: فترة التسليم الخاصة بعمليات التصنيع التراكمي أو فترة التسليم الإجمالية التراكمية أو عدد الأيام المحددة من قبل المستخدم (انظر الجزء الخاص بتحديد مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط للتعرف على مفهوم فترة التسليم وما تعنيه). لو ضبطت حداً زمنيًا معينًا على Use Defined، فلابد من تحديد عدد الأيام أيضًا المشتمل عليها هذا المدى من الحد الزمني، ويكون هذا باستخدام السمات الخاصة بأيام الحدود الزمنية. وثمة ثلاثة أنواع من هذه الحدود الزمنية هي:
  - الحد الزمني للطلب: عند إنشاء خطة وتعيين حد زمني لتسليم الطلب المتعلق بها، عادةً لا يوضع في الاعتبار خلال عملية التخطيط سوى الطلب الفعلي الذي تم تعيين حد زمني له بالفعل. أما التقدير الذي يقع في مدى هذا الحد الزمني، فيتم تجاهله تمامًا والتجاوز عنه.
  - الحد الزمني للتخطيط: عند استخدام الحدود الزمنية الخاصة بعملية التخطيط، فإنه لا يتم تخطيط أية طلبات أو إجراء أية توصيات داخلية لإعادة الجدولة خلال هذه المدة من الحد الزمني الموضوع لعملية التخطيط. وما يحدث هو أن المستخدم يظل يتلقى توصيات خارجية بإعادة الجدولة.
  - الحد الزمني للإصدار: يساعد استخدام هذه الحدود الزمنية على التحكم في أسلوب تحرير وإصدار الطلبات التي تم تخطيطها خلال عملية التخطيط

بحيث يتم الأمر على نحو تلقائي يعتمد على مدى الحد الزمني الذي تم تحديده. فداخل هذا الحد الزمني، يتم إصدار المتطلبات الخاصة بعمليات الشراء في شكل توريدات شراء، في حين تحرر المتطلبات الخاصة بعملية التصنيع ويتم إصدارها في شكل وظائف منفصلة. ولكن يُستثنى من عملية التحرير والإصدار التلقائي هذه الجداول التكرارية.

■ خيار التحكم Firm Order Planning: للمزيد من الحماية للطلبات التي تم تخطيطها والطلبات الفعلية، يمكنك أن تجري عملية تأكيد لكل منها. ويقصد بعملية تأكيد الطلب أن تحدد كميةً وتاريخًا ثابتين لهذا الطلب. بل وغالبًا ما يتم ـ أيضًا ـ منع إنشاء أية توصيات خاصة بإعادة الجدولة. يدعم تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle ثلاث أنواع من الطلبات المؤكدة:

- الطلبات المؤكدة التي تم تخطيطها . عبارة عن طلب مخطط يتم فيه تحديد علامة Firm عند التعامل معه من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench. انظر الجزء الخاص باستخدام (Planner Workbench). عند استخدام طلبات مؤكدة مما تم تخطيطها، يمكنك أن تستخدم خيارات Overwrite أثناء إنشاء الخطة للحيلولة دون الكتابة على هذه الطلبات بما يؤدي إلى حذفها. ولن تتلقى أية توصيات بإعادة الجدولة إذا قمت بتشغيل عملية التخطيط مرةً أخرى. من المفترض ألا يحتوي هذا النوع من الطلبات المؤكدة على حد زمني مرفق بالطلب. ولو أردت إنشاء حد زمني لهذه الأنواع من الطلبات، فلا بد من ضبط خيار المرجع MRP: Firm Planned Order على Yes.

- الطلبات المؤكدة التي تم تنفيذها من نوع MRP: من الممكن عند تنفيذ الطلبات المخططة في شكل وظائف منفصلة أو توريدات شراء من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench أن يتم تأكيد هذه الطلبات دون تحريرها. وبناءً على ذلك، لو أعدت تشغيل عملية التخطيط من جديد، فستحصل على توصيات بإعادة جدولة هذه الطلبات إلى حين أن يتم تحريرها.

- الطلبات من نوع الإيصالات المجدولة المؤكدة: عند تحرير طلب مؤكد تم تنفيذه، سيتحول الطلب إلى إيصال مجدول مؤكد. مثل هذه الإيصالات لا يمكن أن يتأثر بخيارات Overwrite التي يتم تحديدها في عملية التخطيط. ولن تتلقى أية توصيات بإعادة جدولة هذه الطلبات إذا حدث وأعدت تشغيل عملية التخطيط من جديد.

على الرغم من أنه في إمكانك تأكيد توريدات الشراء والوظائف المنفصلة من خلال Planner Workbench، فإنه من الممكن إنجاز الأمر نفسه باستخدام اثنين من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle هما: Purchasing وWork In Process.

أما إذا كنت تستخدم تطبيق Engineering الخاص ببرنامج Oracle أو Engineering Change Orders (ECOs)، فسيكون لذلك تأثيره أيضًا على عملية التخطيط. انظر الفصل الثامن عشر للتعرف بشكل أكبر على التواريخ المنقضية والتواريخ سارية المفعول.

كيفية نسخ الخطط التي يتم إنشاؤها بأسلوبي MPS و MRP

يتم نسخ الخطط التي يتم إنشاؤها وفق أسلوب MPS أوMRP في التخطيط من خلال نافذة Copy Plan. ويوفر هذا الأسلوب في النسخ قدرًا كافيًا من المرونة: فيتم إنشاء نسخة من الخطة، يتم تعديلها وإعادة تخطيطها بعد ذلك مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالنسخة الأصلية منها. وهكذا، فمن الممكن أن تتابع ما يتم من تغييرات لهذه الخطة وتأثير ذلك عليها مع الاستمرار في تعديلها بما يتفق مع النتائج التي تأملها، ودون أي تغيير في النسخة الأصلية.

واجهة الاستخدام Planner Workbench

تلعب واجهة الاستخدام Planner Workbench دورًا مهمًا في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، حيث تعد بمثابة الأداة المساعدة في مراجعة المعلومات الخاصة بعملية التخطيط والأسلوب الذي يتم به تنفيذ التوصيات المتعلقة بها.

مراجعة المعلومات الخاصة بعملية التخطيط

من الممكن مراجعة مجموعة المعلومات التالية الخاصة بعملية التخطيط من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench:

- معلومة Resource: يمكنك مراجعة المعلومات الخاصة بموارد الخطة، ويكون هذا تبعًا للقسم أو الخط.
- معلومة Item On Hand Quantities: يمكنك التحقق من صحة الكميات المتوافرة للبند، بما في ذلك الكميات القابلة للتصفية وغير القابلة للتصفية والتفاصيل الخاصة بالمخازن الفرعية.
- معلومة Item Supply/Demand: في هذا العرض، يمكنك استعراض معلومات مفصلة فيما يخص عملية العرض والطلب التي تم إنشاؤها في الخطة.
- معلومة Horizontal Plan View: يمكن أن تستخدم هذا العرض لمراجعة المعلومات الخاصة بالتخطيط في شكل أفقي.

- معلومة Enterprise Plan View: يقدم هذا العرض ملخصاً عاماً بجميع معلومات العرض والطلب الخاصة بالبنود.

- معلومة Graphical View: يمكنك في هذا العرض مراجعة المعلومات الخاصة بالعرض والطلب بأسلوب رسومي. مما يساعد على مراجعة المعلومات هنا بشكل منفصل أو مجمل.

- معلومة Snapshot Versus Current: عند استخدام العرض الأفقي للخطة أو العرض الرسومي أو العرض الخاص بخطة المشروع، ستتمكن من استخدام البيانات الأولية أو البيانات الحالية. وتكون البيانات الأولية الأساسية سليمة في وقت إنشاء الخطة. ولكن، من الممكن اختيار current view لمعرفة تأثير جميع التغييرات التي تمت منذ إنشاء الخطة.

- معلومة Planning Exceptions: يمكنك من خلال هذا العرض مراجعة ملخص عام بالاستثناءات التي تم إنشاؤها خلال عملية التخطيط. بل، ومن الممكن كذلك مراجعة الاستثناءات التفصيلية الخاصة بالبنود والطلبات والموارد. بعض هذه الاستثناءات لا يمكن إنشاؤها إلا إذا كان البند يشتمل على مجموعة استثناءات فعلية. انظر الجزء الخاص بتحديد مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط للمزيد من التوضيح.

- معلومة Graphical Pegging: إذا قمت بتعيين خيار pegging عند إنشاء الخطة، ستتمكن من تتبع سير العلاقة بين كل من العرض والطلب والعكس.

- معلومة Available To Promise (ATP): عند استخدام أسلوب العرض الأفقي للخطة، ستتمكن من مراجعة معلومة ATP الخاصة بالبنود. يتم حساب ATP في كل بند على النحو التالي عرضه:

ملاحظة يتوقع ظهور هذه المعلومة في حالة ما إذا تم ضبط قيمة في سمة البند **Calculate ATP** على **Yes**. لا يجب استخدام هذه المعلومة في تطبيق **Master Schedualing/MRP** الخاص ببرنامج **Oracle** إلا على سبيل الإرشاد فقط. فليس ثمة أي علاقة ترتبط بينها وبين قواعد **ATP** التي تنسق وتم تحديدها في تطبيق **Inventory** الخاص ببرنامج **Oracle** (انظر الفصل السادس عشر). توجد هذه المعلومة أيضاً في تقرير **Planning Detail**.

- معلومة Capable To Promise (CTP): تأتي هذه المعلومة كامتداد لمعلومة ATP السابقة حيث يضاف إليها إمكانية استخدام القدرات الحسابية. يمكنك مراجعة هذه المعلومة في الخطة التي قمت بإنشائها إذا حددت خيار المرجع

INV: Capable To Promise في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle. وعلى مستوى البند نفسه، لابد أن تحدد أيضًا ما إذا كان سيتم فحص ما هو متاح من المواد الخام والمصادر باستخدام سمة البند Check ATP. ولابد أن يحتوي البند - في هذه الحالة - على توجيه يحدد معلومة CTP.

إعادة تخطيط التغييرات الخاصة بالطلبات

علاوةً على جميع ما سبق، يمكنك أيضًا من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench أن تعيد تخطيط التغييرات التي تتم للطلبات بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء خطة جديدة تمامًا وفق أي من أسلوبي التخطيط المتعارف عليهما: MRP أو MPS. وتعرف هذه العملية باسم: Net Change Replan. من الممكن تنفيذ ذلك في تطبيق Master Scheduling/MRP بواحد من الأسلوبين التاليين:

- أسلوب Batch Mode Planner: يتيح هذا الأسلوب إجراء جميع التغييرات اللازمة وإرسالها بعد ذلك ليتم تخطيطها من جديد في شكل مجموعة. والميزة في هذا الأسلوب أنه في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ عملية التخطيط، يظل في إمكان أي مستخدم آخر التوصل إلى المعلومات الخاصة بالخطة التي تقوم بإنشائها.
- أسلوب Online Planner: يتيح هذا الأسلوب إمكانية إعادة تخطيط جميع التغييرات من خلال تحميل جميع البيانات الخاصة بالخطة في الذاكرة خلال نوبة العمل الحالية. وعلى الرغم من أن ذلك يؤدي إلى خفض عدد مرات التوصل إلى جداول قاعدة البيانات وعرضها خلال هذه النوبة، فإنه يحول - أيضًا - دون توصل مستخدمين آخرين إلى بيانات هذه الخطة لحين الانتهاء من عملية إعادة التخطيط.

كيفية تنفيذ التوصيات الخاصة بعملية التخطيط

في هذا الجزء من الفصل، سينصب التركيز في المقام الأول على الأسلوب الذي يتم به مراجعة المعلومات الخاصة بعملية التخطيط. لذا، يمكنك الآن بعد أن انتهيت من تحديد المعلومات الموضوعة في الخطة أن تبدأ معنا هذا الجزء الخاص بتنفيذ الطلبات والجداول والتوصيات الخاصة بعمليات إعادة الجدولة.

- تأكيد الطلبات التي تم تخطيطها: استعن بواجهة الاستخدام Planner Workbench لتأكيد الطلبات التي تم تخطيطها. وقد سبق وشرحنا هذه العملية في الجزء الخاص بإنشاء خطط بأسلوب MRP.
- تنفيذ الطلبات التي تم تخططها: بناءً على الأسلوب الذي تستخدمه في تحديد سمة البند Make or Buy، يمكنك تنفيذ الطلب في شكل توريد شراء أو وظيفة منفصلة. ويسري هذا الشيء نفسه على الطلبات المخططة التي تستخدم في

تصنيع بنود قابلة للشراء. ويكون تحديد جميع هذه الطلبات المخططة من خلال نافذة Demand/Supply. بالنسبة للطلبات التي يتم تنفيذها في شكل وظائف منفصلة، فيمكن - أيضًا - تعديل مسلسل الإنشاء ومجموعة الجداول والطبقات الخاصة بها. وبعد ذلك، يمكن تحرير الطلبات التي تم تنفيذها من خلال نافذة Release.

- تنفيذ الجداول التكرارية: استعن بواجهة الاستخدام Planner Workbench لمراجعة الجداول التكرارية المقترحة وتنفيذها وتحريرها. عند تحديد جداول معينة مما قمت بمراجعتها ليتم تنفيذها، يمكنك تعديل تواريخ الانتهاء من الوحدات الأولى والأخيرة فيها وكذلك كمية الجداول الإجمالية والمعدل اليومي وأيام المعالجة. وهكذا، سيعاد حساب هذه القيم من جديد بمجرد تعديلها.
- تحرير جدول أو وظيفة مؤكدة: عند تحرير الوظائف المنفصلة أو الجداول التكرارية، يمكنك تحديد خيار Firm ليتم تحرير هذه الوظائف والجداول على أنها مؤكدة.
- إعادة جدولة الإيصالات المجدولة: في أثناء تنفيذ عملية التخطيط، قد يكون هناك توصيات لإعادة جدولة توريدات الشراء أو الوظائف المنفصلة الموجودة حاليًا. وتتمثل هذه التوصيات في ثلاثة أنواع هي: توصيات إعادة جدولة داخلية وتوصيات إعادة جدولة خارجية وتوصيات إلغاء. استخدم نافذة Supply/Demand لتحديد التوريدات والوظائف التي تمت إعادة جدولتها ويراد تحريرها الآن. وبالنسبة للإيصالات الخاصة بأوامر الشراء، فمن غير الممكن إعادة جدولتها في واجهة الاستخدام Planner Workbench. فلا بد من أن يتم ذلك في تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل الخامس عشر حيث العرض لكيفية استخدام هذا التطبيق). يمكنك - أيضًا - أن تستخدم تقرير Order Reschedule لمراجعة التوصيات الخاصة بإعادة جدولة أوامر الشراء.

استخدام عملية Supply Chain Planning

في التنظيمات التي تتألف من مواقع توزيع وتصنيع متعددة، يتيح استخدام عملية Supply Chain Planning جمع عمليات التخطيط كافة التي تمت في المشروع بالكامل.

باستخدام عملية Supply Chain Planning، يمكنك أن تنشئ خططًا لجميع التنظيمات الموجودة في المشروع من خلال عملية تخطيط واحدة. ويمكنك - إن أردت - أن تجعل أسلوب التحكم يظل آليًا في باقي أجزاء المشروع خلال عملية التخطيط.

من الممكن أن تضم جداول الطلبات في الخطة الخاصة بسلسلة التوريد جداول الطلبات الرئيسية الموجودة في جميع التنظيمات. وبذلك، سيتم دمج وتوحيد جميع الأنواع الموجودة من العروض السارية (أوامر المبيعات والتغييرات وغير ذلك) في MDS واحد. أما بالنسبة لجداول التوريدات في الخطط الخاصة بسلسلة التوريد، فتشتمل عادةً على جداول إنتاج رئيسية وخطط بالمتطلبات من المواد الخام ومتطلبات التوزيع، من جميع التنظيمات أو من أي تنظيم منها.

كما سبق وذكرنا في جزء الإعداد، يمكنك أن تنشئ تنظيمات يتم من خلالها العرض لمجموعة العملاء والموردين لديك. ويكون ذلك من خلال إدراج جميع التنظيمات الخاصة بالعملاء والموردين في نموذج واحد داخل سلسلة التوريد. وفي مرحلة الإعداد، سيكون من الضروري أيضًا أن تتعرف على شبكة الشحن الداخلية للتنظيم وأساليب الشحن المتبعة فيها. وسيؤثر هذا على الأسلوب المتبع في نقل المواد الخام فيما بين التنظيمات الموجودة داخل السلسلة الواحدة من التوريدات. ويقدم هذا التطبيق أيضًا القواعد الخاصة بتحديد المصدر وفواتير التوزيع التي يتحدد من خلالها أسلوب تنفيذ عملية سحب البنود الجديدة داخل سلسلة التوريد، والتي تتم بمجرد انتهاء البند القديم.

قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع

في هذا الجزء من الفصل، سيتم إلقاء الضوء على استخدام قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع. وكلاهما عبارة عن أدوات تستخدم في وصف الكيفية التي تتم بها عملية التوريد.

أولا: قواعد تحديد المصدر

في قواعد تحديد المصدر، يتحدد الأسلوب الذي تتم به عملية سحب بنود جديدة في أحد التنظيمات أو جميعها بمجرد انتهاء المخزون القديم. وتتم هذه العملية من خلال أي من النماذج التالية:

- نموذج Transfer From: يتحدد مصدر البند فيه من خلال عملية تحويل تتم من داخل تنظيم معين.
- نموذج Make AT: يتم تصنيع البند فيه داخل التنظيم.
- نموذج Buy: يتم شراء البند فيه من أحد الموردين.

بوجه عام، يمكنك أن تستخدم التواريخ سارية المفعول. ولكن في حالة القواعد الخاصة بتحديد المصدر، لن يكون من الممكن استخدام هذه التواريخ إلا مع التنظيمات الخاصة بعملية الشحن فقط. وقد يستخدم أسلوب الدرجات مع هذه القواعد الخاصة بتحديد المصدر لتحديد الأولويات. ويمكنك ـ أيضًا ـ أن تحدد نسبة مئوية للتخصيص يتم استخدامها عند

تحديد مصدر البند من عدة تنظيمات أو موردين. ويمكن كذلك أن تستخدم الحدود الزمنية لنقل البند من نموذج Make AT إلى نموذج Buy في قاعدة تحديد المصدر. وستجد ذلك مفيداً جداً إذا أردت شراء بند أو تحويله من تنظيم لآخر في أثناء بدء تشغيل العملية الخاصة بالتصنيع في تنظيم سابق.

فواتير التوزيع

فواتير التوزيع عبارة عن مجموعة من الإستراتيجيات المفردة الخاصة بتحديد المصدر، يمكن استخدامها عبر جميع التنظيمات الموجودة في سلسلة التوريد. وعلى عكس القواعد الخاصة بتحديد المصدر، فمن الممكن تطبيق هذه الاستراتيجيات الخاصة بتحديد المصدر والمحددة في فواتير التوزيع على تنظيمات متعددة وفي أوقات مختلفة. ولكن، يظل من الممكن هنا أيضاً أن تحدد النسب المئوية ونظام الدرجات لتخصيص هذه القواعد داخل فاتورة التوزيع أيضاً.

أسلوب تخصيص قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع

لكي تتمكن من استخدام القواعد الخاصة بتحديد المصدر وفواتير التوزيع، فلا بد لك من إنشاء مجموعات تخصيص لتحديد القواعد الخاصة بالتنظيم والبنود المتعلقة به. وقد سبق وشرحنا آلية إنشاء مجموعات التخصيص في الجزء الخاص بمهام الإعداد في بداية هذا الفصل.

العرض الرسومي

من الممكن مراجعة مجموعات التخصيص من خلال إحدى النوافذ الخاصة بالاستعلام. وكذلك من الممكن استعراض الفواتير الخاصة بسلسلة التوريد المجزأة للبند من خلال إنشاء عرض رسومي لعملية التوريد التي تتم لهذا البند.

عمليات الجدولة الرئيسية الخاصة بسلسلة التوريد

تتشابه آلية العمل في نظام الجدولة الرئيسية الخاص بسلسلة التوريد مع عملية الجدولة الرئيسية السابق عرضها في هذا الفصل. فيمكنك تحميل MDS خاص بسلسلة التوريد مع عدة مصادر من الطلب عبر هذه العملية الخاصة بالتوريد. ويمكنك أيضاً استخدام قوائم المصدر (السابق شرحها في جزء الإعداد) لتحديد مصادر البيانات التي سيتم تحميلها في هذا الجدول الرئيسي الخاص بسلسلة التوريد.

يعتبر الجدول الرئيسي لسلسلة التوريد هنا بمثابة التوريد المطلوب للإيفاء بالطلبات المدرجة في الجدول الخاص بعملية التوريد. عند تحديدك لجدول MDS معين خاص بسلسلة التوريد، يمكنك أن تحدد ما إذا كان سيتم استخدام هذا الجدول في تخطيط جميع التنظيمات الموجودة أو في تخطيط تنظيمات بعينها.

يتم إنشاء الخطة الخاصة بسلسلة التوريد بأسلوب MDS بالكيفية نفسها التي يتم بها إنشاء خطة بأسلوب MPS أو MRP. فبالنسبة لخطط سلسلة التوريد التي يتم إنشاؤها بأسلوب MPS، يمكنك أن تحدد خيارات التخطيط الخاصة بتنظيم معين لو كانت الخطة لديك تشتمل على أكثر من تنظيم.

عمليتي تخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام ومتطلبات التوزيع

يتحدد أسلوب تخطيط البنود من خلال سمة البند Planning Method (انظر الفصل السادس عشر). تتعدد الأساليب التي يتم بها تخطيط البند، فيمكن أن يتم التخطيط وفق أي من الأساليب التالية:

- أسلوب التخطيط MRP
- أسلوب التخطيط MPS
- أسلوب التخطيط MRP/DRP
- أسلوب التخطيط MPS/DRP
- أسلوب التخطيط DRP

عند تحديدك لأسلوب MRP أو MPS في تخطيط سلسلة التوريد، سيمكنك أن تحدد ما إذا كان سيتم تطبيق هذه الأساليب في التخطيط على جميع التنظيمات الموجودة أم على تنظيمات بعينها. وبالنسبة لإنشاء MPS خاص بسلسلة التوريد، فيمكنك أن تحدد خيارات خاصة بالخطة يتم قصرها على تنظيمات معينة. انظر الجزء الخاص بعملية تخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام للتعرف على هذه الخيارات.

خيارات التخطيط المتاحة في واجهة الاستخدام Planner Workbench

في عملية التخطيط الخاصة بسلسلة التوريد، عادةً ما يتم عرض مجموعة من الخيارات الإضافية عبر واجهة الاستخدام Planner Workbench من خلال هذه الخيارات، يمكنك الوصول إلى معظم المعلومات التي سبق وتحدثنا عنها في الجزء الخاص باستخدام الواجهة في هذا الفصل. من الممكن مراجعة جميع هذه المعلومات من خلال التنظيمات الموجودة كافة، بما في ذلك:

- معلومة Horizontal Plan View
- معلومة Enterprise View
- معلومة Graphical Pegging

عند تنفيذ الطلبات المخططة أو الجداول المقترحة أو توصيات إعادة الجدولة، يمكنك أن تؤكد على أن يتم تنفيذ هذه الطلبات على مستوى عدد من التنظيمات وليس على مستوى تنظيم بعينه.

استخدام رسائل التنبيه الخاصة ببرنامج Oracle

يشتمل تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle على اثنين من رسائل التنبيه؛ تتمثل وظيفتهما في فحص عملية الاستهلاك الكامل للتقدير القائم على جدول سابق التحديد. ويتم من خلال هذه الرسائل الخاصة بالتنبيه ـ أيضًا ـ إرسال رسالة بالبريد الإليكتروني إلى مستقبل معين أو مجموعة من المستقبلين عند حدوث استثناء في تنفيذ هذه العملية الخاصة بإتمام الاستهلاك.

من الممكن أن تستخدم تنبيه Forecast Overconsumption Summary ـ لإرسال رسالة تلخيص، أو تنبيه Forecast Overconsumption Detail لإرسال معلومات بتفاصيل أوامر المبيعات التي أدت إلى هذه العملية من الاستهلاك التام.

ولكي تستخدم أي من هذين التنبيهين، فلا بد من أن يكونا متاحين بالفعل وأن تكون أداة alert schedulerالمسئولة عن جدولة التنبيهات نشطة في الوقت الحالي. ويمكن لمدير النظام لديك أن يساعد في عملية إعداد التنبيه.

> **تلميح** يجب أن تهتم بإنشاء تنبيه إضافي لعرض العملية المترامنة في نافذة **Planning Manager**. لو فشلت هذه العملية، فلن يتم تنفيذ أية عملية سواء الخاصة باستهلاك التقدير أو تحديث الجداول.

واجهات الاستخدام المفتوحة

يحتوي تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle على ثلاث أنواع من واجهات الاستخدام المفتوحة:

- واجهة الاستخدام Forecast: وظيفتها جلب الإدخالات الخاصة بالتقدير من نظام خارجي إلى تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle. ويتم التحقق من صحة هذه الإدخالات من خلال الإعداد الحالي.
- واجهة الاستخدام Master Schedule: وظيفتها جلب البيانات الخاصة بالجداول الرئيسية في تطبيق Master Scheduling/MRP ببرنامج Oracle. ويتم التحقق من صحة الإدخالات من خلال الإعداد الحالي.
- واجهة الاستخدام Forecast Entries Applications Program. تختلف هذه الواجهة عن واجهة الاستخدام السابقة في أنه يُسمح من خلالها بإضافة أو تحديث أو حذف الإدخالات في تقدير حالي من نظام خارجي.

وكما هو الحال في أي واجهة استخدام مفتوحة يتم اعتمادها في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فقد تحتاج إلى كتابة برنامج معين لتنفيذ العمليات التالية.

- سحب البيانات من النظام الخارجي
- صياغة البيانات على النحو اللازم لاستخدامها في جداول واجهة الاستخدام المفتوحة
- إدخال البيانات وإضافتها إلى جداول الواجهة

من الممكن أن تحصل على التفاصيل الكاملة لتشغيل الأنواع المختلفة من واجهات الاستخدام المفتوحة السابقة في الكتيب الإرشادي الخاص ببرنامج Oracle، والذي يحمل اسم: Oracle Manufacturing, Distribution, Sales and Services Open Interfaces Manual

أهم الأدوات المتاحة للاستخدام في تطبيق Master Scheduling/MRP

في العديد من التنظيمات، يتم الحصول على العديد من المعلومات من خلال عمليتي الجدولة الرئيسية وتخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام. وأحيانًا، يزداد كم هذه المعلومات بالقدر الذي يتعذر معه على أي مخطط مراجعة هذه المعلومات وتحليلها. والاحتمال دائمًا قائم بأن يتم التجاوز عن معلومة مهمة أو غير ذلك.

وللحد من تحميل أية معلومات زائدة، فلا بد من أن تستخدم بعض الأدوات المتاحة في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle:

- أداة Planner Workbench: بعيدًا عن أهمية هذه الأداة في إتاحة القدرة على مراجعة وتنفيذ التوصيات من خلال واجهة استخدام عامة واحدة، يتاح لك - أيضًا - من خلال هذه الأداة استخدام القدرة الخاصة بتصفية المعلومات باستخدام خيار "finds". ويجب أن تراعي هنا إدراج البنود والمتطلبات العامة لعملية التخطيط وفق رموز فريدة يحددها الشخص القائم بعملية التخطيط. لا يجب بالضرورة أن يكون هذا الرمز عبارة عن شخص؛ فيمكن أن يشير الرمز أيضًا إلى أي عملية تجميع من الممكن أن تحتاجها. ولكن، يجب الاهتمام بتحديد الوقت الذي من المفترض أن تنتهي فيه من إنشاء الخطة. أما إذا تجاوزت الوقت المحدد لعملية لتخطيط، فسيكون الاحتمال كبيرًا في تزايد كم البيانات والمعلومات التي تقوم بإنشائها.
- أداة Exception Sets: من الممكن الحد من حجم البيانات التي سيتم مراجعتها في واجهة الاستخدام Planner Workbench من خلال إنشاء أداة Exception Sets وتخصيصها. ويمكن أن تستخدم الرسائل الخاصة بعملية الاستثناء للبحث خلال بيانات التخطيط عن الاستثناءات التي تحتاج إلى التعامل معها على نظام الأولويات.

■ أدوات Planning Reports: تفيد هذه التقارير الخاصة بعملية التخطيط في استعراض التفاصيل الخاصة بتقدير معين أو جدول أو بند أو خطة. وتتشابه في ذلك المعلومات المعروضة في كل من تقريري: Planned Order وOrder Reschedule من جهة، وفي أداة Planner Workbench من جهة أخرى. من الممكن استخدام المعاملات الخاصة بالتقارير للحد من حجم البيانات التي سيتم مراجعتها. استخدم - على سبيل المثال - أداتي التصفية Out Days وIn Days لقصر الطلبات التي يتم عرضها على تقريرOrder Reschedule فقط.

التقارير الرئيسية الخاصة بتطبيق Oracle Master Scheduling

يعرض الجدول التالي رقم (٢٠-٣) قائمةً بأهم التقارير المتاحة في تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle.

الجدول رقم (٢٠-٣): أهم التقارير المتاحة في تطبيق Oracle Master Scheduling/MRP

اسم التقرير	الوظيفة
التقرير Audit Information	يعرض الاستثناءات التي تم إنشاؤها عن تطبيق المعايير الخاصة بالتدقيق السابق تحديدها. انظر جزء الإعداد.
تقرير Current Projected on Hand Available Graphical	يستخدم في إنشاء عرض رسومي من المخزون المتاح للمشروع في مقابل المخزون الحالي المتوافر. ويمكن أن يستخدم أيضاً بالنسبة لخط MPS و MPR و DRP.
تقرير Demand Vs. Replenishment Graphical	يقدم ملخصًا رسوميًا عن مقدار ما هو متاح من المواد الخام لخطط MPS وMPR وDRP.
تقرير Financial Analysis	يعرض إجمالي التكلفة في الخطة التي يتم إنشاؤها بأسلوب DRP أو MRP في التخطيط.
تقرير Forecast Comparison	يستخدم في المقارنة بين التقديرات القائمة على الكميات وحدها والأخرى القائمة على الكميات والتكاليف.
تقرير Forecast Detail	يعرض التفاصيل الخاصة بتقدير معين أو مجموعة من التقديرات : ويكون ذلك بشكل رأسي أو أفقي .
تقرير Late Order	يعرض الطلبات الفعلية التي تم تخطيطها وتجاوزت تاريخ الاستحقاق في خطة معينة.

الجدول رقم (٢٠-٣): أهم التقارير المتاحة في تطبيق Oracle Master Scheduling/MRP

اسم التقرير	الوظيفة
تقرير Master Schedule Comparison	يستخدم في المقارنة بين الجداول الرئيسية القائمة علي الكميات وحدها والأخرى القائمة على الكميات والتكاليف.
تقرير Master Schedule Detail	يقدم عرضاً رأسياً أو أفقياً للتفاصيل الخاصة بأحد الجداول الرئيسية.
تقرير Master Schedule Status	يعرض نشاط الشحن الخاص بخطة MPS أو نشاط الإنتاج الخاص بخطة MPS.
تقرير Order Reschedule	يستخدم في استعراض التوصيات الخاصة بإعادة الجدولة والتي يتم إنشاؤها بأسلوب MPS أو MRP أو DRP مع الوظائف المنفصلة وأوامر الشراء وتوريدات الشراء.
تقرير Planned Order	يعرض الأوامر الموصي بتخطيطها خلال إنشاء الخطة .
تقرير Planning Detail	يعرض المعلومات التفصيلية الخاصة بخطة تم إنشاؤها بأسلوب MPS أو MRP أو DRP؛ ويكون ذلك في شكل أفقي أو رأسي.
تقرير Planning Exception Sets	يقوم بسرد مجموعات الاستثناء الخاصة بالتخطيط والتي قمت بتحديدها .
تقرير Planning Manager Worker (once-a-day-tasks)	يقوم بإرسال اسم الشخص مدير التخطيط؛ ويتم تنفيذ العملية من خلال Planning Manager.
تقرير Planning Parameters	يقوم بطبع المعاملات الخاصة بعملية التخطيط.
تقاير CRP	يمكنك إرسال التقارير التالية الخاصة بالقدرات من تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle: * تقرير CRP Rate Based * تقرير CRP Routing Based * تقرير RCCP Rate Based * تقرير RCCP Routing Based

توجد هذه التقارير - أيضاً - في شكل نسخ داخل مجموعة التوريد.

تعقيق أخير

قبل تنفيذ تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، يجب أيضاً مراجعة ما سبق أن تم العرض له في المجموعة التالية من الفصول والأجزاء:

الجزء ٣ الفصل ٢٠

- الجزء الخاص باستخدام تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle؛ وهو الجزء القادم في هذا الفصل
- الفصل السادس عشر حيث العرض لاستخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle
- الفصل الخامس عشر حيث العرض لاستخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle
- الفصل الثامن عشر حيث العرض لاستخدام تطبيق Engineering وتطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle
- الفصل الحادي والعشرون حيث العرض لاستخدام تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

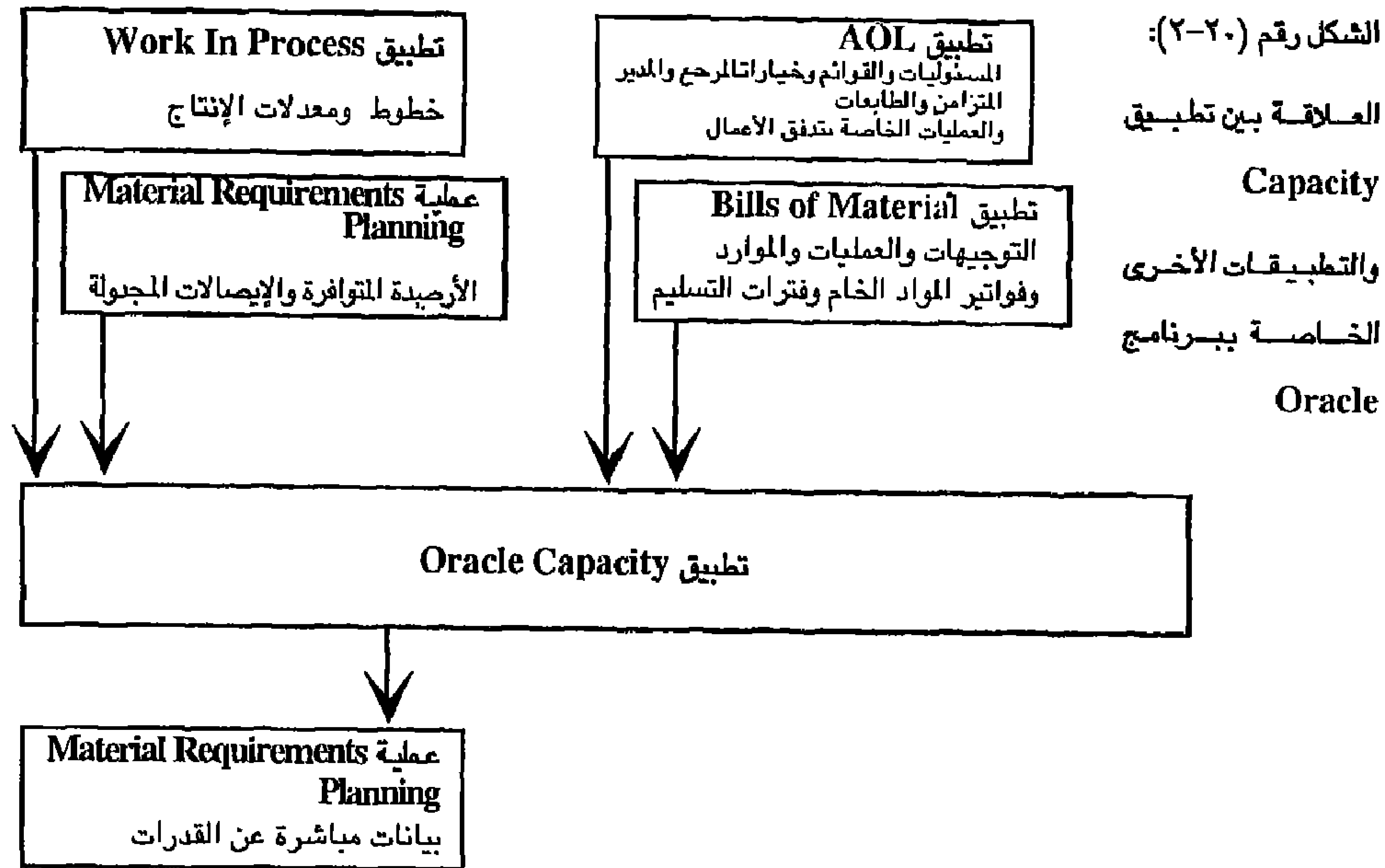
تطبيق Oracle Capacity

يقدم هذا التطبيق مجموعةً من الأساليب التي تفيد كثيراً في استعراض الكيفية التي يتم بها استخدام القدرة الحالية. يمكن أن تتحقق من ذلك باستخدام أي من الأساليب التالية:

- أسلوب Rough Cut Capacity Planning (RCCP): يستخدم مع الجداول الرئيسية. ويهدف هذا الأسلوب في أساسه إلى فحص نتائج استخدام الموارد لفترات طويلة من الوقت.
- أسلوب Capacity Requirements Planning (CRP): يستخدم مع عمليات التخطيط الخاصة بمتطلبات المواد الخام؛ وذلك لفحص استخدام الموارد. يتم تطبيق هذا الأسلوب على الإيصالات المجدولة والمخازن المتوافرة عند حساب المتطلبات الخاصة بالقدرات. ويهدف الأسلوب - في أساسه - إلى مراجعة عمليات الاستخدام التي تتم للتقارير على المدى القريب.

من خلال هذين الأسلوبين، يمكنك أن تختار ما بين تخطيط القدرة بناءً على الموارد التي تم تخصيصها في عمليات التوجيه أو خطوط الإنتاج القائمة على الأسعار والمعدلات. وبالنسبة للقدرة الخاصة بالخطط القائمة على التوجيه، فيتم حسابها بالساعات لكل مورد أسبوعي. أما القدرة الخاصة بالخطط القائمة على المعدلات، فيتم حسابها كمعدل إنتاج أسبوعي داخل خط الإنتاج.

يوضح الشكل التالي رقم (٢٠-٢) العلاقات الرئيسية فيما بين تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle وغيره من التطبيقات الأخرى. وهي علاقات لها كبير الأثر في عمليتي إعداد وتشغيل التطبيق.



الشكل رقم (٢٠-٢): العلاقة بين تطبيق Capacity والتطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle

مراجعة الطلبات الخاصة بالتعديلات

في الشركات التي تستخدم تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle، يتم تحديد مساحات معينة تكون قابلة لإجراء تعديلات وتطويرات عليها. ونذكر من هذه التحسينات التي تتم من خلال Oracle Application User Group (OAUG):

- يجب أن يكون تحميل التجميعات التي لا يرفق بها Bill of Material تحميلاً تلقائياً - وهو الأسلوب نفسه الذي يتم به تحميل تطبيق Bills of Resources.
- لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التخطيط بأسلوب Rough Cut Capacity Planning لتحديد المتطلبات الخاصة بالأعمال التي هي رهن التنفيذ والإدخالات الخاصة بالجداول الرئيسية.
- لا يجب عرض موارد توجيه خاصة بالتجميعات الفرعية الوهمية في تطبيق Bills of Material.

تكوين التطبيق

في هذا الجزء، سيتم إلقاء الضوء على مهام الإعداد الخاصة بإنشاء تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle. إذا كان يتوفر لديك الإصدار رقم 11 من هذا التطبيق، فيمكنك أن تقوم بمعالجة هذه العمليات وتنفيذها من خلال أداة Implementation Wizard.

مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Oracle Capacity

في هذا الجزء، سيتم إلقاء الضوء على مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle. وذلك من خلال العرض لتفاصيل كل مهمة منها على حده ووفقًا للتسلسل الذي تتم به داخل التطبيق.

لاستخدام هذا التطبيق، لا بد ـ أولاً ـ من إنهاء خطوات الإعداد الخاصة بالتطبيقات التالية:

- تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle
- تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle. يجب الانتهاء من جميع مهام الإعداد الخاصة بهذا التطبيق. قم بتحديد الفواتير الخاصة بكل من المواد الخام والتوجيهات. وقم ـ أيضًا ـ بحساب فترات التسليم الخاصة بهذه التوجيهات.

> **تلميح** باستكمال خطوات الإعداد الخاصة بالتطبيقات السابقة، سيكون في استطاعتك تشغيل التقارير الخاصة بتطبيق Capacity التابع لبرنامج Oracle واستخدام بعض الاستعلامات المباشرة أيضًا. لذا، لا بد من استكمال جميع مهام الإعداد السابقة حتى يتسنى لك استخدام جميع أدوات التحليل المتوافرة.

تحديد المجموعات الخاصة بالموارد (خطوة اختيارية)

من المكن إنشاء مجموعات يتم فيها تخصيص موارد معينة من خلال تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل الثامن عشر). وحيث إنه سيكون من المكن استخدام هذه المجموعات في تحميل فاتورة بالموارد لإنشاء خطة بأسلوب RCCP، فيجب أن تكون الموارد في هذه المجموعة تم تخصيصها بناءً على الأسلوب الذي تنوي أن تستخدمه في إنشاء الخطط الخاصة بالقدرات لديك.

تحديد المجموعات الخاصة بالمحاكاة (خطوة اختيارية)

تستخدم مجموعات المحاكاة في تطبيق التغييرات نفسها التي سبق وتم إجراؤها على الموارد في الخطط لديك، ويكون هذا من خلال إنشاء مجموعات تشتمل على هذه التغييرات. وتستطيع ـ بعد ذلك ـ أن تحدد مجموعة منها ليتم استخدامها في تخصيص موارد لقسم

من الأقسام من خلال تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle. وعندئذ يكون أمامك الخيار في تجري مجموعة من التغييرات على القدرات الموجودة. ونذكر من هذه التغييرات – مثلاً:

- إضافة يوم أو حذفه
- إضافة قدرة خاصة بأحد الورديات أو حذفها

في أثناء ذلك، يمكنك أن تحدد مجموعة معينة من مجموعات ليتم إرفاقها بمجموعة التغييرات التي تجريها على هذه القدرات لديك. ومن الممكن أن تستخدم هذه المجموعة بعد ذلك عند مراجعة الخطط التي تم إنشاؤها بأسلوب RCCP أو CRP. حيث يمكن أيضاً أن تحدد مجموعة المحاكاة عند إنشائك لخطة بأي من هذين الأسلوبين، وذلك بتحديد خيار Plan Capacity.

تحديد الموارد لعدد من الأقسام (خطوة اختيارية)

عند إعداد الموارد في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle، يمكنك تخصيص مورد واحد لعدة أقسام مختلفة. ويكون في إمكانك بذلك عند إنشاء خطة بأحد أسلوبي RCCP وCRP، أن تستخدم هذا المورد الذي عينته في جميع الأقسام التي تستخدمه. انظر الفصل الثامن عشر للتعرف على كيفية تحديد هذه الموارد.

الخيارات الخاصة بأسلوب العرض الأفقي للخطة

هناك الكثير من الخيارات المتاحة للتحكم في الأسلوب الذي يتم به عرض الخطة بصورة أفقية، وذلك بالنسبة لأسلوبي CRP وRCCP. يمكنك تحديد هذه الخيارات من خلال نافذة Preferences الموجودة أسفل View RCCP أو View CRP.

تحديد خيارات المرجع

من الممكن تحديد خيارات المرجع التالية في تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle:

- خيار CRP: Default Bill of Resource. يتحدد هذا الخيار على مستوى كل مستخدم. ويمكنك إدخال فاتورة باسم مجموعة الموارد كقيمة افتراضية للمستخدمين في أي وقت يقومون فيه باستخدام نافذة Bills of Resource.
- خيار CRP: Spread Discrete Requirements. يتاح لك من خلال هذا الخيار تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون لديك وظيفة منفصلة يتم تحديدها في اليوم الأول لعملية معينة أو وظيفة منفصلة يتم نشرها على إجمالي المدة الزمنية المحددة لتنفيذ العملية. ويكون تحديد هذا الخيار على مستوى الموقع. وليس ثمة قيمة افتراضية يتم تعيينها عند تثبيت التطبيق.

يتولى مدير النظام الاحتفاظ الإعدادات الخاصة بخيارات المرجع هذه.

حركات المعالجة في هذا التطبيق

يتناول هذا الجزء من الفصل الحركات الرئيسية القائم عليها استخدام تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle.

أ) الحركات الخاصة بأسلوب Rough Cut Capacity Planning

كما سبق وأوضحنا، فإن الهدف من هذه الحركات هو تقديم صورة عامة عن استخدام القدرات الخاصة بالموارد المهمة. وعلى عكس الحركات التي تطبق أسلوب CRP في التخطيط، نجد أن هذه الحركات هنا لا تشتمل على إيصالات مجدولة أو كميات متوافرة عند حساب القدرة.

إنشاء الفواتير الخاصة بالموارد (خطوة اختيارية)

لتجميع المتطلبات الخاصة بالموارد المتعلقة بحركات RCCP، فلا بد أولاً من إنشاء فاتورة بهذه الموارد، يتم من خلالها العرض لجميع الموارد المطلوبة لتصنيع أحد البنود. وفي الواقع، يمكن تطبيق هذه الفواتير على كل من أسلوب التخطيط القائم على المعدل والآخر القائم على التوجيه. وفي ذلك، يمكنك تحميل فاتورة الموارد بشكل تلقائي أو بإدخال البنود إليها يدوياً باستخدام الماوس. إذا أردت اتباع الأسلوب التلقائي في التحميل، فإن تنفيذه يكون عبر هيكل BOM الخاص بأحد البنود مع تجميع جميع المتطلبات الخاصة بالموارد. ولا يؤخذ في الاعتبار خلال عملية التحميل سوى بالموارد الحالية فقط.

يمكن أن تبدأ عملية التحميل لبند واحد أو مجموعة من البنود. فإذا قمت بتحديد مجموعة من المنتجات في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle، سيكون في إمكانك أن تستخدم هذه المجموعات من المنتجات لتحميل إحدى الفواتير الخاصة بالبنود. ويتم تجميع المتطلبات من الموارد لكل عنصر في هذه المجموعة في الفاتورة بحيث يتسنى لك مراجعة القدرة الخاصة بكل مجموعة من المنتجات وكل عنصر فيها.

يمكنك ـ أيضاً ـ أن تستخدم المجموعات الخاصة بالموارد لقصر الموارد التي تم تحميلها داخل فاتورة الموارد على مجموعة معينة.

الحركات الخاصة بأسلوب RCCP القائم على التوجيه

يتم حساب سعة القدرة الخاصة بأسلوب RCCP القائم على التوجيه على النحو التالي:

سعة القدرة = عدد الساعات المطلوبة/عدد الساعات المتاحة

تستخدم المعلومات الخاصة بفاتورة الموارد والتفاصيل المتعلقة بإدخالات الجداول الرئيسية في تحديد عدد الساعات المطلوبة. أما الساعات المتاحة، فيتم حسابها على أساس المعلومات الخاصة بالموارد والتي يتم تحديدها في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle (وحدات القدرة وما هو متاح منها).

الحركات الخاصة بأسلوب RCCP القائم على المعدلات

يتم حساب سعة القدرة الخاصة بأسلوب RCCP القائم على المعدلات على النحو التالي:

سعة القدرة = المعدل المطلوب/المعدل المتاح

يتحدد المعدل المطلوب من خلال تخصيص الجداول التكرارية والمعلومات الخاصة بفاتورة الموارد ليتم تعيين المعدل الخاص بالجدول الرئيسي لخطوط الإنتاج. أما المعدل المتاح، فيتم حسابه من خلال الإعداد الخاص بمعلومات خطوط الإنتاج في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle (الحد الأقصى للمعدل محسوباً بالساعات والمتاح من خطوط الإنتاج).

استعراض المتطلبات الخاصة بقدرة RCCP

من الممكن استعراض المتطلبات الخاصة بقدرة RCCP لجدول رئيسي معين. بل، ومن الممكن - أيضاً - استخدام مجموعات المحاكاة السابق شرحها لتحديد نتائج التغييرات التي تمت لهذه القدرات داخل الجدول. إذا اخترت العرض القائم على التوجيه، فيمكنك أن تدخل مورداً معيناً لاستعراض سعة القدرات الخاصة به. أما إذا اخترت العرض القائم على المعدل، فإن ذلك سيعني قدرتك على تحديد خطط الإنتاج مع استعراض سعة القدرات الخاصة بالجدول الرئيسي الذي تم تحديده أيضاً. ويمكنك - علاوةً على ما سبق - أن تستعرض جميع هذه المجموعات بشكل رسومي من خلال تصدير البيانات وإرسالها إلى برنامج Excel.

ب-استخدام البيانات الخاصة بقدرات RCCP

عند مراجعة البيانات الخاصة بقدرات RCCP القائمة على المعدل أو التوجيه، يمكنك تحديد المواقف التي تحدث فيها زيادة أو نقصان في تحميل الموارد أو خطوط الإنتاج. تفيد هذه المعلومات في ترصيد القدرة من خلال تعديل استخدام الموارد وإضافة موارد أخرى ووردیات وخطوط إنتاج وزيادة المعدلات في خطوط الإنتاج وغير ذلك الكثير.

ب) الحركات الخاصة بأسلوب Capacity Requirements Planning

تستخدم الحركات الخاصة بأسلوب CRP في تحليل سعة القدرة الخاصة بالمتطلبات قصيرة الأجل مع الأخذ في الاعتبار بالإيصالات المجدولة وأرصدة المخازن المتوافرة.

القدرات الخاصة بأسلوب CRP القائم على التوجيه

يتم حساب السعة الخاصة بقدرات CRP القائمة على التوجيه على النحو التالي:

سعة القدرة = عدد الساعات المطلوبة/عدد الساعات المتاحة

بالنسبة لعدد الساعات المطلوبة، يتم حسابه باستخدام الكميات والتواريخ التي تم تجميعها في عمليات التخطيط الخاصة بالأوامر المخططة والوظائف المنفصلة والجداول التكرارية. أما عدد الساعات المتاحة، فيتم حسابه بناءً على المعلومات الخاصة بما هو متاح من الموارد؛ وهي معلومات يتم تحديدها في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle.

القدرات الخاصة بأسلوب CRP القائم على المعدلات

يتم حساب السعة الخاصة بقدرات CRP القائمة على المعدلات على النحو التالي:

سعة القدرة = المعدل المطلوب/المعدل المتاح

يتم حساب المعدل المطلوب من خلال المعلومات الخاصة بالمعدل الحقيقي والتي يتم تكوينها في عملية التخطيط. أما المعد المتاح، فيتم حسابه من خلال المعلومات الخاصة بخط الإنتاج والتي يتم تحديدها في تطبيق Bills of Material الخاص ببرنامج Oracle (الحد الأقصى من المعدل محسوباً بالساعات مع المتاح من خط الإنتاج).

استعراض المتطلبات الخاصة بقدرات RCP

قبل مراجعة البيانات الخاصة بقدرات RCP، يجب - أولاً - أن تقوم بإنشاء خطة بتحديد خيار Plan Capacity. وفي أثناء ذلك، يمكنك - أيضاً - أن تختار إحدى مجموعات المحاكاة ليتم استخدامها. انظر الجزء الخاص بإنشاء خطة بأسلوب MRP في هذا الفصل.

تتشابه خيارات العروض الخاصة بهذه القدرات مع العروض السابقة الخاصة بقدرات RCCP. فيمكنك استعراض المعلومات الخاصة باستخدام الموارد من خلال تحديد الخيار الخاص بالعرض القائم على التوجيه؛ وكذلك السعة الخاصة بخط الإنتاج من خلال تحديد الخيار الخاص بالعرض القائم على المعدلات.

وكما هو الحال مع البيانات الخاصة بقدرات RCCP، يمكنك أن ترسل البيانات الخاصة بقدرات RCP إلى برنامج Excel حيث يتم استعراضها بأسلوب بياني.

تلميح

في الإصدار رقم 11i، يمكن أن تستعرض المعلومات الخاصة بالقدرات مباشرةً من خلال واجهة الاستخدام **Planner Workbench**. انظر الجزء الخاص باستخدام تطبيق **Master Scheduling/MRP** الخاص ببرنامج **Oracle**، والسابق عرضه في هذا الفصل للمزيد من التوضيح.

أهم التقارير الخاصة بتطبيق Oracle Capacity

في الجدول القادم رقم (٢٠-٤)، سيتم العرض لمجموعة التقارير الرئيسية في تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle.

الجدول رقم (٢٠-٤): أهم التقارير في تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle

اسم التقرير	الوظيفة
تقرير Bill of Resources	طبع الفواتير الخاصة بالموارد
تقرير CRP Rate-Based	عرض معلومات تفصيلية عن القدرات الخاصة بالبنود التي تم تخطيطها بصفة دورية والتي يتم تصنيعها في خطوط الإنتاج القائمة على المعدلات لخطة معينة من خطط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام.
تقرير CRP Routing-Based	عرض المعلومات التفصيلية عن الخطة الخاصة بالقدرات والمعلومات الخاصة بما هو متاح من الموارد لخطة معينة من خطط المتطلبات اللازمة من المواد الخام
تقرير RCCP Rate-Based	عرض الخطة الخاصة بقدرة rough-cut للبنود التي يتم تخطيطها بصفة دورية والتي يتم تصنيعها في خطوط الإنتاج القائمة على المعدلات لجدول رئيسي معين أو فاتورة موارد
تقرير RCCP Routing-Based	عرض الخطة الخاصة بقدرة rough-cut والمعلومات الخاصة بما هو متاح من الموارد في جدول رئيسي معين

تعقيب أخير

بناءً على جميع ما سبق، عند تنفيذ تطبيق Capacity الخاص ببرنامج Oracle، يجب أن تقوم بمراجعة المادة التي تم عرضها في كل من الجزء والفصل التاليين:

- استخدام تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle (الجزء الأول في هذا الفصل)
- الفصل الثامن عشر: استخدام تطبيقيّ Engineering و Bills of Material التابعين البرنامج Oracle

التعامل مع المشكلات

- من الممكن أن يُحدث المحرك الخاص بعملية التخطيط التي تتم في الذاكرة مشكلةً في عملية الإعداد والتشغيل الجيد. ولكن ذلك لا يقلل من أهمية المحرك في شيء، حيث إنه يؤدي عادةً إلى تحسين وقت المعالجة عبر محرك التخطيط القياسي، حتى مع أجهزة الكمبيوتر العادية وذات الإمكانيات البسيطة. إذا احتجت إلى المساعدة، فيمكن أن تحصل من برنامج Support الخاص بشركة Oracle على دليل التعليمات الفنية الذي من شأنه أن يساعدك في عملية التثبيت. ابحث عنه في موقع Oracle MetalLink على الإنترنت.
- لو حدث ولم تستطع تحديث الجدول الرئيسي أو إجراء عملية استهلاك التقديرات على نحو سليم، يجب أن تتحقق من أنه قد تم تشغيل أداة Planning Manager بالفعل. لو لم يتم تشغيلها بعد، قم بالبحث عن أية أخطاء وأعد تشغيل Planning Manager من جديد.

الفصـــل ٢١

استخدام تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

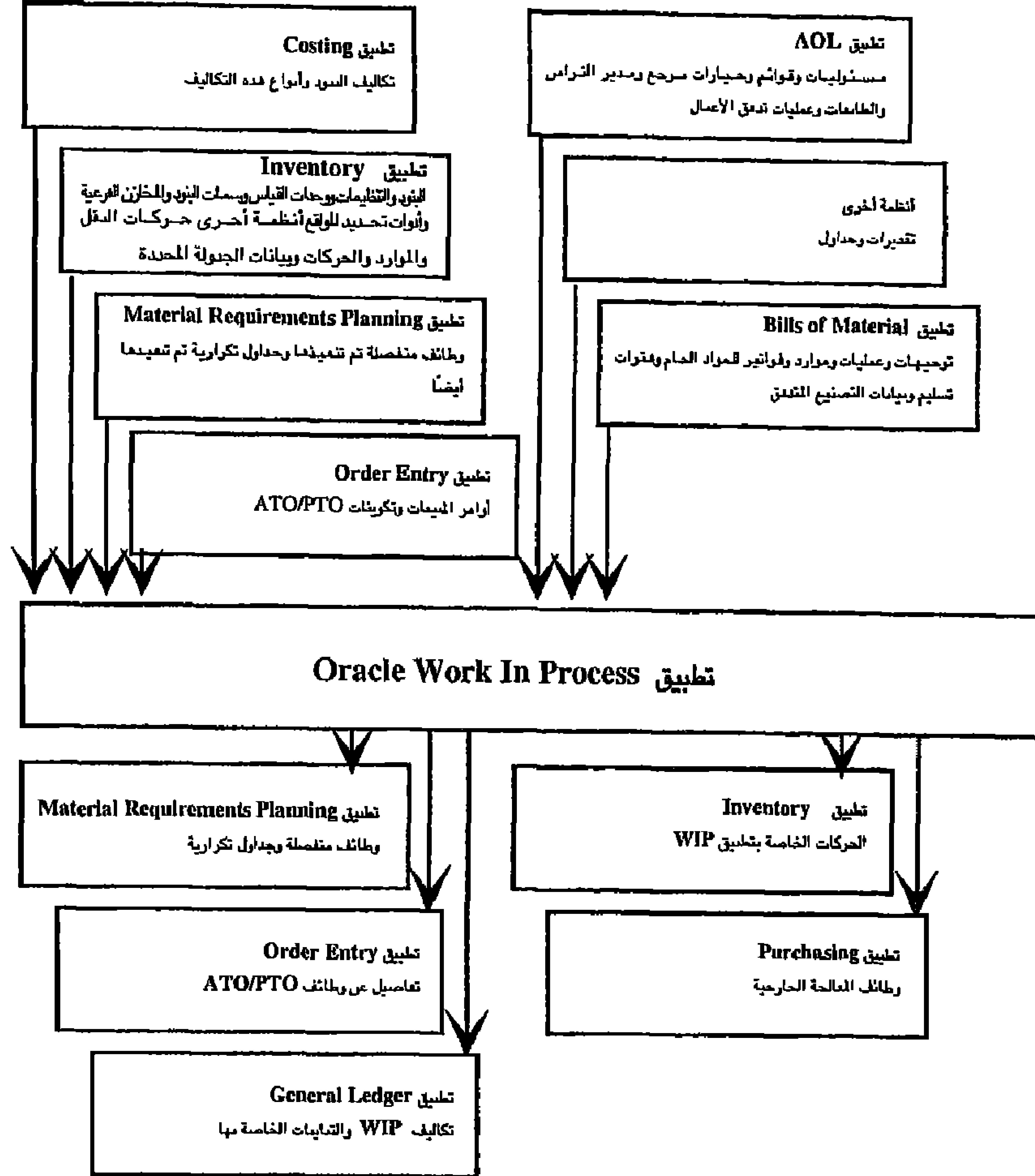
يحتوي تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle على مجموعة متكاملة من الأدوات التي يتاح من خلالها لمعظم التنظيمات إدارة العمليات الخاصة بالتصنيع. ونجد أنه على مدار الوقت تقوم شركة Oracle بتوسيع نطاق الإمكانيات التي يقدمها هذا التطبيق حتى يمكن - في النهاية - أن تقدم الدعم الكافي لعمليات التصنيع ذات النمط الثابت. وبناءً على ذلك، أصبح في إمكان هذه التنظيمات الاستمرار في عمليات التصنيع التقليدي المنفصل (حينما يستلزم الأمر الأخذ بهذا النمط من التصنيع)، ولكن هذا يتزامن في الوقت نفسه مع تجميع العناصر الخاصة بالتصنيع التكراري والمتدفق أيضاً.

يوضح الشكل رقم (٢١-١) العلاقات التي تربط بين تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle وغيره من التطبيقات الأخرى الخاصة أيضاً ببرنامج Oracle. وهي - في الحقيقة - علاقات لها كبير الأثر في إعداد وتشغيل هذا التطبيق.

أهم السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

يشتمل الإصدار رقم 11 من تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle على عدد من السمات الجديدة التي من بينها:

- الدمج بين المشروعات ومهام الإعداد في Oracle Projects: إذا كنت تقوم بتشغيل بيئة التصنيع الخاصة بـ Projects، فإن هذا التطبيق يساعدك في تحديد وتتبع سير الوظائف وحساب التكاليف لكل وظيفة منها تبعاً لنوع المشروع. وجميعها مشروعات ومهام يتم إعدادها في Oracle Projects.
- حساب متوسط التكاليف في مرحلة تنفيذ عمليات التصنيع: يساعدك هذا التطبيق في حساب متوسط التكاليف الخاصة بحركات التصنيع (انظر الفصل التاسع عشر للمزيد من التفاصيل).
- التصنيع المتدفق: يتاح في الإصدار رقم 11 من تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle العديد من أدوات الدعم للمفاهيم المتعلقة بعمليات التصنيع المتدفق. تقوم الفكرة في التصنيع المتدفق على "سحب" المنتج والمادة الخام عبر عملية التصنيع. ولضمان المرونة في الأداء، يتم إنشاء خطوط للتصنيع ويتم حساب الرصيد الخاص بها لدعم خليط متغير من المنتج. ويتم تنظيم عملية



الشكل رقم (٢١-١): أهم العلاقات التي تربط بين تطبيق Work In Process وغيره من تطبيقات Oracle الأخرى

التصنيع – بعد ذلك – من خلال وضع المنتجات التي تتشابه جميعها في عمليات تصنيع واحدة في مجموعات مع بعضها البعض. وللمزيد من التفاصيل عن هذا النوع من التصنيع، انظر الفصل الثامن عشر.

تأكيداً لهذا الاتجاه في التصنيع، قامت شركة Oracle بإتاحة سمة Work Orderless Completions. فبدلاً من إنشاء وظائف منفصلة أو جداول تكرارية، أصبح من الممكن أن تتم عملية التصنيع الخاصة بالمنتج على أساس معدل الإنتاج اليومي واستخدام عمليات الإتمام غير المرتبة لإدارة عمليات الحذف لسحب ودفع المكونات. (سيتم مناقشة أنواع التوريد الخاصة بتطبيق WIP لاحقًا في هذا الفصل). وبالنسبة لأية موارد أو تكاليف إجمالية يتم إرفاقها بهذا التجميع، فمن الممكن جمعها من التوجيه الخاص بالتدفق عند تنفيذ حركة الحذف.

- حفظ الوظائف المنفصلة المتشابهة: في الإصدارات السابقة من تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle، كان من الممكن إنشاء وظائف منفصلة متشابهة. ولكن لسوء الحظ، كان لا بد من إنشاء الوظيفة المنفصلة من جديد بعد الانتهاء من عملية إنشاء مجموعات محاكاة خاصة بهذه الوظائف. في الإصدار رقم 11، أضيفت إلى تطبيق WIP سمة جديدة لتيسير إنشاء وظائف منفصلة من مجموعات المحاكاة التي يتم إنشاؤها.
- استعراض حالة ATP للمتطلبات من المكونات الخاصة بالوظائف المنفصلة. يتاح الآن في الإصدار رقم 11 إمكانية استعراض المعلومات من نوع ATP للمكون عند إنشاء مجموعة محاكاة خاصة به أو عند استعراض إحدى الوظائف المنفصلة. وفي الإصدارات السابقة، كان من الممكن فحص الأرصدة المتوافرة، ولكن دون عرض الكميات التي تم تخصيصها من الوظائف أو الجداول الأخرى.
- إمكانية عرض التفاصيل الخاصة بالوظائف بصورة مباشرة بمجرد تحديد الوظيفة: أصبح من الممكن الآن عرض المتطلبات من المكونات الخاصة بالمواد الخام، والمتطلبات من الموارد من خلال النافذة نفسها المستخدمة في تحديد الوظيفة وتحديثها.
- استعراض الحركات الخاصة بالوظائف المعلقة: من الممكن الآن استعراض الحركات الخاصة بالوظائف المنفصلة المعلقة التي تحول دون حذف أو إغلاق أو تغيير الحالة في الوظيفة المنفصلة. حتى الآن، لا يتاح في تطبيق WIP أكثر من مجرد العرض لرسالة تحذير تفيد بوجود حركات معلقة.
- الحذف المشروط للموارد في عمليات المعالجة التي تتم خارج التنظيم: لا يسمح في تطبيق WIP بحذف الموارد المستخدمة في عمليات المعالجة التي تتم من خارج التنظيم في حالة ما إن كان قد تم الانتهاء من إنشاء توريد شراء أو أمر الشراء.
- واجهة الاستخدام الخاصة بعمليات الجدولة: تمت إضافة واجهة استخدام مفتوحة لتطبيق WIP يسمح من خلالها بعرض معلومات خاصة بجدولة الوظائف المنفصلة، يتم إرسالها من الأنظمة الخارجية. سيتم العرض للمزيد عن هذا الأمر في جزء لاحق من هذا الفصل.
- تطوير حركات المعالجة الخاصة بالمواد الخام: تم إدخال بعض التطويرات على الأسلوب الذي تتم به معالجة الحركات الخاصة بالمواد الخام في تطبيق WIP.

أمور مهمة تتعلق بمرحلة التنفيذ

قبل الخوض في تفاصيل تنفيذ تطبيق WIP، لا بد من أن نستوعب معًا أولاً عدداً من

الموضوعات والعوامل التي تؤثر كثيراً في تنفيذ هذا التطبيق.

أهم العيوب التي تفادها هذا الإصدار

قامت بعض الشركات المستخدمة والمنفذة لتطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle بتحديد إحدى نقاط الضعف التي جاءت في الإصدار رقم 11 من التطبيق. ففي هذا الإصدار، قامت شركة Oracle بإضافة وظيفة جديدة كان من شأنها إضافة المزيد من الفجوات. ولعل هذا الأمر يتضح بشكل أكبر عند العلم بحقيقة أن هذه الوظيفة قد سمحت للتنظيمات باستخدام التقنيات الخاصة بعملية التصنيع المتدفق.

مراجعة لبعض المتطلبات المهمة لعملية التطوير

هناك الكثير من الأمور التي يرجع الفضل في إضافتها إلى Oracle Application User Group (OAUG). ومن بين هذه الأمور نذكر:

- عدم توافر أية إمكانية لاستخدام مخزون فعلي مع تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle. أدى ذلك إلى عدم ضرورة حساب المكونات والتجميعات في بيئة التصنيع المنفصلة.
- من غير الممكن إنشاء كميات احتياطية من متطلبات المكونات الخاصة بتطبيق WIP في المخازن.
- لا يتم إتمام أو إغلاق الوظائف الخاصة بعمليات المعالجة الخارجية على نحو تلقائي إذا تم استقبال التجميعات من الشخص المورد.
- لا يتاح أي نوع من التحذيرات في تطبيق WIP في الوقت الحالي إذا تم إنجاز التجميعات في إحدى الوظائف المنفصلة المحددة. ولكن، ما يزال من الممكن عرض الحالة في عمليات إنجاز الوظائف باستخدام تقارير مطورة مخصصة أو قياسية. ولكن، يتطلب الأمر - على الرغم من ذلك - مراجعة مستمرة باستخدام أي من أداتي Planner أو Scheduler.
- لا ينظر باهتمام في تطبيق WIP إلى عملية الإبدال الآلية للمكونات حينما لا يكون هناك مخزون مناسب من المكون الأساسي.
- إذا كانت هناك مكونات سحب في تجميع معين، فمن غير الممكن إجراء عملية فحص تلقائي للكميات المتوافرة قبل إصدارها وتحريرها. يجب مراجعة الأرصدة المعلقة من خلال الاستعلام المباشر في أي من أداتي Scheduler أو Planner.
- في بيئة Assemble To Order (ATO) الخاصة بالتصنيع، يشترط الاحتفاظ بأوامر الشراء والوظائف المنفصلة المتزامنة - ويكون ذلك بالأسلوب اليدوي.

المهام الخاصة بمرحلة الإعداد

في هذا الجزء من الفصل، سيتم إلقاء الضوء على المهام اللازمة لإعداد تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle؛ وفيما يلي عرض بها:

تكوين التطبيق

لضمان أن يخدم التطبيق شركتك على النحو المرغوب، لا بد من إنشاء المكونات الخاصة به على نحو يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات التنظيم. ولكن، قبل تكوينه، لا بد أن تنتهي أولاً من استكمال مهام الإعداد الخاصة بتطبيقات Oracle التالية: Inventory وBills of Material و Engineering و Projects وMRP.

أمور تتعلق بمرحلة الإعداد

لا بد لإعداد تطبيق WIP من فهم اتجاهات التصنيع المأخوذ بها في التنظيم. وفي ذلك، يدعم تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle أساليب التصنيع التالية:

- التصنيع المنفصل (Discrete Manufacturing)
- التصنيع التكراري (Repetitive Manufacturing)
- تصنيع المشروع (Project Manufacturing)
- التصنيع المتدفق أو المستمر (Flow Manufacturing)
- التصنيع القائم على تطبيق Assemble To Order

إمعانًا في المزيد من التعقيد، يدعم تطبيق WIP أيضًا كل هذه الأساليب الخاصة بالتصنيع مجتمعةً. ويُترك الأمر لفريق التنفيذ لتحديد الأفضل والأنسب من هذه المجموعات المدمجة من الأساليب ليتم تخطيط لعملية الإعداد على أساسها.

يلاحظ في تطبيق Work In Process أنه ذو علاقة وثيقة بباقي التطبيقات الأخرى الخاصة ببرنامج Oracle مثل: تطبيقي Inventory و Cost Management. فمن الضروري - مثلاً - أن تتوافر إدخالات مناسبة من عمليات Cost Accounting ليتم على أساسها الإعداد لهذا التطبيق.

أهم المهام الخاصة بمرحلة الإعداد

يقدم الجدول رقم (٢١-١) قائمة بأهم المهام الواجب تنفيذها لإعداد تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle.

الجدول رقم (٢١-١): مهام إعداد تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

الجدول رقم (٢١-١): مهام إعداد تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

اسم مهمة الإعداد	درجة الضرورة فيها
تحديد المعاملات الخاصة بتطبيق Work In Process	ضرورية
تحديد الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق Work In Process	ضرورية
تحديد خيارات المرجع الخاصة بتطبيق Work In Process	ضرورية
تحديد خطوط الإنتاج	غير ضرورية
ربط الخطوط بالتجميعات	غير ضرورية
تحديد مجموعات Schedule	غير ضرورية
تحديد أسماء الموظفين	غير ضرورية
تحديد معدل سعر الأيدي العاملة	غير ضرورية
تحديد الحالات الخاصة بصالة الإنتاج	غير ضرورية
تحديد المستندات الخاصة بالوظائف والجداول	غير ضرورية
تحديد المستندات الخاصة بعمليات التشغيل	غير ضرورية

تلميح بعض هذه الخطوات مشروطة درجة الضرورة فيها باتجاه التصنيع الذي تريد أن تستخدمه. والمزيد عن ذلك سنتعرضه في الأجزاء التالية.

تفاصيل مهام الإعداد

يستعرض هذا الفصل – في شيء من التفصيل – مجموعة المهام السابقة المشروط بها تنفيذ هذا التطبيق، بالإضافة إلى بعض القرارات التي عليك باتخاذها. ونظراً لأن كل مهمة من هذه المهام تعتمد على الأخرى وتؤدي إليها، فلا بد أن تستكمل معنا الحديث وفق التسلسل التالي عرضه في الأجزاء القادمة.

تحديد المعاملات الخاصة بتطبيق Work In Process

يعتمد الاختيار من بين المعاملات الخاصة بتطبيق WIP – بدرجة كبيرة – على الأسلوب الذي تؤدى به عمليات التصنيع داخل التنظيم.

بالنسبة للتصنيع المنفصل (كعملية بناء المنتج في شكل مجموعات أو رزم – مثلاً)، عليك بتحديد المعاملات التالية:

- معامل Discrete Class الافتراضي: في إمكانك أن تحدد إحدى المجموعات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP لتكون مجموعتك الافتراضية عندما تقوم بإنشاء وظيفة منفصلة دون أن تحدد مجموعة معينة. لتعيين هذه القيمة، لا بد أولاً من أن تنشئ المجموعة الحسابية الخاصة بتطبيق WIP التي تريد استخدامها كمجموعة افتراضية. وسيتم مناقشة هذه المجموعات الحسابية في خطوة تالية من خطوات الإعداد.
- تحديد معامل Lot Number Type الافتراضي: إذا كنت ممن يستخدمون العديد من الأرقام مع الوظائف الخاصة بتطبيق WIP، فعليك أن تحدد الأسلوب الذي

بسيتم به تعيين رقم للرزمة. وسيكون ذلك تبعًا لاسم الوظيفة أو للقواعد المأخوذ بها في تعيين أرقام الرزم في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل السادس عشر).

■ معامل Respond to Sales Orders: يعمل هذا المعامل جنبًا إلى جنب مع وظيفة Assemble to Order (ATO). وعادةً ما يتم الربط بين مواصفات كل من هذا المعامل الخاص بأوامر المبيعات ووظيفة Assemble to Order من جهة، والوظائف المنفصلة من جهة أخرى. يمكنك تعيين هذا المعامل لتحديد الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها هذه التغييرات التي تتم لأوامر المبيعات على الوظائف المنفصلة المرتبطة بها، ويكون ذلك بضبط القيمة في هذا المعامل على أي مما يلي:

- Never: لن تؤثر هذه التغييرات على الوظائف بشكل أو بآخر.
- Always: ستظل الوظائف التي لم يتم شغلها معلقة إذا حدث وأدخلت أية تغييرات على أسلوب إنشاء الأوامر الخاصة بالمبيعات.
- When Linked 1to 1: سيؤدي أي تغيير في إنشاء الأوامر الخاصة بالمبيعات إلى جعل الوظائف المنفصلة في وضع التعليق. ولكن ذلك في حالة واحدة فقط: لو كانت العلاقة ما بين الوظيفة المنفصلة وأمر المبيعات فريدة من نوعها.

بالنسبة للجداول التكرارية، ستحتاج إلى تعيين المعاملات التالية:

■ معامل Recognize Period Variances: لتحديد الجداول المعَدة لاستقبال التباينات الخاصة بالتكلفة، والتي يتم إرسالها إلى تطبيق General Ledger. وقد يشمل ذلك جميع الجداول التكرارية أو قد يقتصر على مجرد الجداول التي تندرج تحت وضعي "Cancelled" أو"Complete-No charges".

■ معامل Autorelease Days: لتحديد الإطار الزمني المستخدم في تطبيق WIP للبحث عن جدول ليتم تحريره بشكل تلقائي عند الانتهاء من الجدول السابق.

وإذا كنت ستختبر المكونات باستخدام معامل Available to Promise (ATP)، فلا بد من أن تحدد القاعدة التي تريد استخدامها. وتوجد هذه القواعد في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle (انظر الفصل السادس عشر).

أما إذا ما عينت تنظيم المخازن على أنه عبارة عن تنظيم"Average Costing" (انظر الفصل التاسع عشر)، فسوف يتطلب الأمر منك أن تعين عدداً من المعاملات الأخرى. وهي:

■ معامل Completion Cost Source الافتراضي: يتحدد من خلال هذا المعامل الأسلوب الذي يتم به حساب التكاليف الخاصة بالموارد عندما يتم إتمام

التجميعات الخاصة بإحدى الوظائف في مخزن الإنجاز الخاص بهم. ويمكن أن تضبط القيمة في هذا المعامل على System Calculated، التي تقوم – في أساسها – على إعدادك لمعامل System Option التالي. وبالمثل، يمكنك ضبط القيمة في هذا المعامل على User Defined حيث يتاح لك إمكانية تحديد نوع التكلفة الذي تريده. وتتحدد هذه القيمة من خلال معامل Cost Type، الذي سنشير إليه بعد قليل.

- معامل System Option: إذا كنت قد عينت System Calculated كقيمة في معامل Completion Cost Source الافتراضي، فلا بد أن تختار واحداً مما يلي:
  - معامل Use Actual Resources: لحساب التكاليف الخاصة بفريق العمل على أساس التكاليف الفعلية.
  - معامل Use Predefined Resources: لحساب التكاليف الخاصة بفريق العمل على أساس تكاليف موارد سابقة التحديد.
- معامل Cost Type: إذا كنت قد عينت User Defined كقيمة في معامل Completion Cost Source الافتراضي، فلا بد أن تحدد قيمة في هذا المعامل عبارة عن نوع التكلفة. وللمزيد عن كيفية تحديد معامل Cost Type، انظر الفصل التاسع عشر.
- معامل Auto Compute Final Completion: بضبط هذا المعامل على Yes، تتحدد القيمة الافتراضية في حركة الإنجاز الخاصة بتطبيق WIP. وحينما يتم الانتهاء من عملية التجميع الأخير في وظيفة معينة، ستضمن من خلال تحديد هذا الخيار أنه ليس ثمة أي رصيد موجب متبقي عن تكاليف لهذه الوظيفة. ويمكنك تغيير القيمة الافتراضية في أثناء معالجة الحركات الخاصة بتطبيق WIP.

وفيما يلي بعض المعاملات الأخرى التي تؤثر على الكيفية التي تتم بها معالجة حركات الانتقال :

- معامل Shop Floor Status for PO Move Resources: يؤثر هذا المعامل على أداء الحركات الخاصة بالوظائف التي تتم لها عمليات المعالجة خارج التنظيم. وفي إمكانك أن تعين الوضع " no move" لضمان أن ما من أسلوب أمام فريق العمل للانتقال عبر التسلسل الخاص بإحدى عمليات المعالجة الخارجية إلا من خلال إيصال Purchase Order. وسيضمن هذا أن تتطابق الكميات التي تم نقلها إلى تسلسل هذه العمليات مع الكميات التي تم نقلها خارجها.
- معامل Require Scrap Account: بضبط هذا المعامل على Yes، سيضطر

المستخدم أن يقدم حسابًا يتم صرفه لحساب الحركات الخاصة بحجم الفاقد من أوامر الشغل المنفصل. وفي حالة ما لم يتم تعيين هذا المعامل، سيكون من حق المستخدم أن يختار ما بين تقديم رقما للحساب أو عدم تقديمه.

تلميح إذا قمت بمعالجة إحدى حركات الفاقد بدون أن تحدد حسابًا معينًا، فسيتم إرفاق قيمة الحركة مع أمر الشغل المنفصل، وسيكون عليك أن تتعامل مع ذلك على أنه نوع من تباين القيم عند إغلاق أمر الشغل أو الانتهاء من إحدى الفترات الحسابية.

- معامل Allow Creation of New Operations: من خلال تحديد هذا المعامل، يمكنك أن تتحكم في إضافة عمليات أخرى لأمر شغل منفصل عند القيام بإحدى حركات الانتقال.

- معامل Allow Moves Over No Move Shop Floor Transactions: يمكنك من خلال هذا المعامل منع المستخدمين من التنقل عبر خطوة وأخرى في حالة التواجد في وضع "no move" . ومن الممكن – أيضًا – أن تعين الوظيفة الخاصة بالتأمين "Move Transaction Allow Skipping Over No Move Statuses" لمستخدم واحد.

وستتأثر الحركات الخاصة بعمليات الحذف السابقة Back Flush بإعدادات المعاملات التالية:

- معامل Supply Subinventory: يمكنك أن تحدد القيمة الافتراضية للمخزن الفرعي للتوريدات في تطبيق WIP ليتم استخدامه مع الحركات الخاصة بعمليات الحذف السابقة.

تلميح في برنامج Oracle، تقدم التطبيقات الخاصة بعملية التصنيع عددًا من الأساليب التي يمكن أن تحدد بها القيمة الافتراضية للمخزن الفرعي لتوريدات WIP. من الممكن أن تعين القيمة على مستوى تطبيق WIP، في تطبيق Bill of Material، أو من خلال السمات الخاصة بالبنود، وعليك أن تفكر جيدًا في المستوى الذي سيتم تحديد القيمة الافتراضية على أساسه. ففي حالات أخرى، قد تجد أنه من الأفضل لو أمكن سحب جميع المواد الخام من مخزن فرعي واحد خاص بتجميع معين، ويمكن أن يتحدد ذلك في تطبيق Bills of Materials أو ما يعرف اختصارًا باسم BOM. وبالمثل، قد ترغب في أحيان أخرى أن تحدد القيمة الافتراضية للمخزن الفرعي على أساس نوع المركب، ويمكن أن يتحدد ذلك باستخدام السمات الخاصة بالبنود (انظر الفصلين السادس عشر والثامن عشر).

- معامل Supply Locator. يتم تطبيق هذا المعامل على أي مخزون فرعي يتم التحكم فيه من خلال محدد المواقع (انظر الفصل السادس عشر). وهذه الاعتبارات نفسها يجب مراعاتها أيضًا عند تعيين قيمة افتراضية للمخزن الفرعي للتوريدات في تطبيق WIP.

- معامل Lot Selection Method: إذا كنت تستخدم التحكم الرزم للتحكم في البنود (انظر الفصل السادس عشر)، ففي إمكانك أن تحدد الكيفية التي سيتم بها اختيار إحدى الرزم الخاصة بالمركبات لمعالجتها في الحركات الخاصة بعمليات الحذف. ويمكنك تنفيذ ذلك - باستخدام الماوس - من خلال تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرزمة، أو تبعًا لأسلوب First In First Out باستخدام التاريخ المحدد في الإيصال.
- معامل Lot Verification: يمكن التحقق من سلامة الرزم عند إجراء عملية حذف سابقة لها لضمان أن الرزم التي تم اختيارها هي نفسها الرزم التي سبق استخدامها بالفعل خلال عملية التصنيع. وفي هذا، يمكن أن تتحقق من سلامة جميع الرزم الموجودة على الإطلاق، أو تكتفي بالتحقق من الاستثناءات فحسب، مع تخصيص رزم لها بالأسلوب اليدوي.

في إمكانك - أيضًا - أن تتيح إمكانية تطبيق الخطوات الداخلة في هذه العملية في تطبيق WIP ومن المفترض هنا أن تجد الخطوة "Queue" متاحة دائمًا.

تلميح بصرف النظر عن الكيفية التي سيتم بها تعيين هذا المعامل، ستتاح الخطوة To Move" في العملية الأخيرة لتشغيل أي توجيه للسماح بإنجاز التجميعات في المخزن.

استخدام الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP

من الممكن أن تستخدم الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP إذا أردت تحصيل معلومات فيما يخص تكاليف الجداول والوظائف أو أية تباينات خاصة بالتكاليف يمكن أن تصادفها خلال عملية التصنيع.

والطبقات نفسها يجب أن يكون إنشاؤها قائم على بعض الأسس المنطقية في التجميع، وهي أسس من شأنها أن تجعل من شركتك مكانًا ذا أهمية خاصة. ونذكر من هذه الأسس - مثلاً - القوائم الخاصة بالمنتجات والتجميعات الفرعية والتجميعات النهائية وغير ذلك. من خلال هذا، يمكنك تحديد الحسابات الخاصة بعمليات التقييم والتباين التي من الواجب تطبيقها على جدول معين أو وظيفة محددة . وفي هذا، لا بد من تخصيص إحدى الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP لجميع الوظائف المنفصلة. وكما سبق أن ذكرنا، في إمكانك تخصيص واحدة من هذه الطبقات الحسابية الافتراضية الخاصة بتطبيق WIP ليتم استخدامها مع أوامر الشغل المنفصلة. ومن الممكن تغيير هذه القيم الافتراضية للطبقات الحسابية في أثناء إنشاء الوظيفة نفسها أو أمر الشغل المنفصل.

تلميح في الإصدار رقم 11 من تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle، يمكنك أن تستخدم Product Line Accounting للربط بين إحدى الطبقات الحسابية في تطبيق WIP ومجموعة الفئات الخاصة بخط الإنتاج. إذا أردت المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، فيمكنك أن تتطلع على الفصل التاسع عشر.

تلميح لابد أن تستعين في إعداد الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP بـ Cost Accountant. وسترى ما لهذه الخطوة من آثار جيدة في تشغيل تطبيق Cost Management الخاص بتطبيق Oracle.

وفيما يلي بعض حسابات التقييم المستخدمة في الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP:

- حساب التقييم الخاص بالمواد الخام: إذا كنت قد قمت بإعداد تنظيم لحساب التكلفة القياسية، فسيكون من المنتظر أن يقوم هذا الحساب بتسجيل الحركات الخاصة بالمواد الخام في تطبيق WIP، ويكون ذلك على أساس التكلفة القياسية الخاصة بهذه المواد. أما إذا كان التنظيم الذي أعددته يطبق الحساب الخاص بمتوسط التكلفة، فسيتم إجراء جميع الحركات الخاصة بالمواد الخام في هذا الحساب بناءً على متوسط التكلفة الحالية.
- المصروفات الإضافية للمواد الخام: باستخدام حساب التكلفة القياسية، سيتم إجراء هذا الحساب بناءً على المعدل الذي وصلت إليه التكلفة القياسية عند تحرير الحساب الخاص بالمواد الخام والمرفقة به المصروفات الإضافية في جدول أو وظيفة. أما في حساب متوسط التكلفة، فيقوم – في أساسه – على حساب متوسط التكلفة الحالية.
- حساب التقييم الخاص بالموارد: يتم تعيين هذا الحساب على أنه الحساب الخاص بالدائن عند صرف الموارد لوظيفة أو جدول، كما يتم تعيينه على أنه الحساب الخاص بالمدين عند إتمام التجميعات. بالنسبة لحساب التكلفة القياسية، فيتم صرف الموارد فيه على أساس التكلفة القياسية. أما الحساب الخاص بمتوسط التكلفة، فيتم تعيين حساب الموارد فيه بناءً على المعدل الحالي لهذه الموارد.
- حساب التقييم الخاص بعمليات المعالجة الخارجية: في تنظيم حساب التكلفة القياسية، يتم صرف التكاليف الخاصة بعمليات المعالجة الخارجية للحساب بناءً على معدل أمر الشراء أو التكلفة القياسية، ويكون هذا بناءً على الأسلوب الذي تم به إعداد عملية المعالجة من خارج التنظيم. أما في التنظيمات الخاصة بحساب متوسط التكلفة، فيستخدم المعدل الحالي للموارد أو تكلفة PO.

- حساب المصروفات الإضافية: يتم صرف أية تكاليف خاصة بالمصروفات الإضافية المرفقة بأحد الموارد أو الأقسام في هذا الحساب. ويكون صرفه على أساس التكلفة القياسية عند استخدام الموارد في جدول أو وظيفة. وفي حالة إتمام التجميعات من إحدى الوظائف، فإن هذا الحساب يعين على أنه الحساب الخاص بالمدين.

إضافةً لما سبق، لا بد أيضاً من تحديد الحسابات الخاصة بتباينات التكاليف لتتبع سير أية اختلافات تطرأ على هذه التكاليف حينما لا تتماثل التكاليف الخاصة بحسابات التقييم مع قيم المبيعات الدائنة من هذا الحساب عقب الانتهاء من استكمال التجميعات في إحدى الوظائف أو الجداول. ويدعم تطبيق WIP حسابات لهذه التباينات فيما يخص الجوانب التالية:

- المواد الخام
- الموارد
- المصروفات الإضافية
- التكلفة القياسية
- المعالجة الخارجية

تعيين خيارات المرجع

يستعرض الجدول القادم رقم (٢١-٢) خيارات المرجع ذات التأثير المباشر في تشغيل وتنفيذ تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle.

الجدول رقم (٢١-٢) خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

اسم خيار المرجع	هل الخيار ضروري؟	أسلوب التصنيع	المستوى	التعليق
خيار TP:WIP Background Shap Floor Material Processing	نعم	جميع أساليب التصنيع المعروفة	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Completion Material Processing	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Completion Transaction Form	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Completion Transaction First Field	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Job

«تابع» الجدول رقم (٢١-٢) خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

اسم خيار المرجع	هل الخيار ضروري؟	أسلوب التصنيع	المستوى	التعليق
خيار TP:WIP Concurrent Message Level	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Message Leveol0
خيار TP:WIP Material Transaction Form	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Material Transactions First Field	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Job
خيار TP:WIP Move Transaction	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Move Transactions First Field	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Job
خيار TP:WIP Move Transaction Quantity Default	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: None
خيار TP:WIP Operation Backflush Setup	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP.WIP Resource Transactions First Field	نعم	جميع أساليب التصنيع المعروفة	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Job
خيار TP·WIP Floor Material Processing	نعم	جميع أساليب التصنيع المعروفة	SARU	القيمة الافتراضية فيه: On-Line Processing
خيار TP:WIP Work orderless Completion Default	نعم	تصنيع Work Orderless	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Unscheduled. لا يعمل هذا الخيار مع الإصدار رقم 11، ولكنه سوف يستخدم في إصدارات قادمة.
خيار WIP:Default Job Start Date	نعم	المنفصل وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: No
خيار WIP Define Discrete Job Form	نعم	المنفصل وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Interactive Definition
خيار WIP:Discrete Job Prefix	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع Wor Orderless	SARU	القيمة الافتراضية فيه: None

الجزء ٣
الفصل ٢١

«تابع» الجدول رقم (٢١-٢) خيارات المرجع المتاحة في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

اسم خيار المرجع	هل الخيار ضروري؟	أسلوب التصنيع	المستوى	التعليق
خيار WIP:Exclude Open ECOs	نعم	جميع أساليب التصنيع المعروفة	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Yes
خيار WIP:Job Name Updateable	نعم	التصنيع المنفصل وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: Yes. لا يمكن تعيين هذا الخيار من قبل مستخدم واحد. لكن، من الممكن تعيينه من قبل مدير النظام لمستخدم محدد.
خيار WIP:Move Completion Default	نعم	المنفصل والتكراري وتصنيع المشروع	SARU	القيمة الافتراضية فيه: No
خيار WIP:Requirement Nettable Option	نعم	جميع أساليب التصنيع المعروفة	SARU	القيمة الافتراضية فيه: View all subinventories
خيار WIP:See Engineering Items		جميع أساليب التصنيع المعروفة		القيمة الافتراضية فيه: Yes

أسلوب التصنيع: Discrete أو Repetitive أو Project أو Work Orderless.

المستوى: التطبيق (Application) أو المسئولية (Responsibility) أو المستخدم (User) أو الموقع (Site). يتولى مدير النظام تعيين معظم هذه الخيارات.

تحديد خطوط الإنتاج

يقصد بخط الإنتاج تلك المجموعة الفريدة من الأقسام والعمليات، وأحيانًا أيضًا وحدات تصنيع المنتجات. في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle، من الممكن إنشاء خطوط إنتاج منفصلة، يتم الربط بينها بعد ذلك وبين الجداول التكرارية والوظائف المنفصلة وعمليات الإنجاز الخاصة بالأعمال غير المجدولة.

بالنسبة لخطوط الإنتاج التي تستخدم مع الجداول التكرارية، سيتم عرضها بالتفصيل في جزء لاحق في هذا الفصل.

ملاحظة من الممكن تحديد خطوط إنتاج عند إنشاء وظيفة منفصلة. ولكن، لا يكون الهدف من ذلك سوى تحصيل بعض المعلومات فحسب.

تحديد التجميعات التكرارية

إذا كنت تنوي استخدام الأسلوب التكراري في التصنيع، فلا بد من أن تحدد تجميعات تكرارية، يتم تخصيصها - بعد ذلك - لخط إنتاج واحد أو أكثر. وسيتم شرح هذه العملية في جزء لاحق من هذا الفصل.

تلميح إذا كنت انتهيت من تثبيت تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle، فلابد من ضبط سمة البند Repetitive Planning على Yes في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، وذلك فيما يخص التجميعات التكرارية في التنظيم. سيتضمن ذلك تخطيط هذه التجميعات تبعًا لمعدل الإنتاج اليومي وليس للكميات المنفصلة. سبق أن ناقشنا السمات الخاصة بالبنود في الفصل السادس عشر؛ وعمليات التخطيط التكراري في الفصل العشرين.

الجزء ٣
الفصل ٢١

تحديد مجموعات Schedule

تستخدم مجموعات Schedule التي يتم تعيينها للوظائف المنفصلة في إرفاق الوظائف المتشابهة مع بعضها البعض - كالوظائف التي يتم إنشاؤها للوفاء بطلبات عميل معين.

ملاحظة ثمة استخدامات أخرى يمكن أن نذكرها لمجموعات Schedule، ومنها استخدامها مع Build Sequencing في الإصدار رقم 11 من تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle يساعد استخدامها هنا في تحديد تسلسل الوظائف التي يتم إرفاقها مع مجموعة معينة من مجموعات Schedule. فبعد الانتهاء من إنشاء أن مجموعة Schedule معينة تشتمل على الوظائف المتعلقة بأحد العملاء، من الممكن أن تستخدم أسلوب التسلسل بعد ذلك لتحديد الأولوية في إنجاز الوظائف المرفقة بهذه المجموعة.

تحديد أسماء الموظفين

إذا أردت تجميع التكاليف الخاصة بالأيدي العاملة بناءً على فريق العمل الموجود لديك، فلا بد من تحديد أسماء الموظفين أولاً. إذا كنت قد انتهيت من تثبيت تطبيق Human Resources Management Systems الخاص ببرنامج Oracle، فيمكن أن تستخدمه في تحديد أسماء الموظفين؛ أو استخدم - بدلاً من ذلك - النموذج المتاح في تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle لتنفيذ هذه الخطوة من خطوات الإعداد.

تحديد معدلات أسعار الأيدي العاملة

من الممكن أن تعين معدل عمل يومي تبعا لساعات العمل لكل موظف قمت بتحديد اسمه في مرحلة الأعداد السابقة. في الواقع، من الممكن تعيين العديد من المعدلات المحددة بالساعة

لكل موظف باستخدام تواريخ فاعلية مختلفة. عند استخدام حساب التكلفة الفعلية، يستخدم المعدل الحالي في تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle عند حساب التكلفة للحركات الخاصة بفريق العمل والأيدي العاملة.

تحديد الحالات الخاصة بصالة الإنتاج

من الممكن إنشاء تقارير خاصة بحالات صالة الإنتاج، يتم استخدامها – بعد ذلك – للتحكم في حركات النقل التي تتم خلال عملية التصنيع. ويمكن أن تقوم بتخصيص هذه الحالات في خطوات التشغيل التي تتم داخل التنظيم لأحد التوجيهات. ومن أهم هذه الحالات الخاصة بصالة الإنتاج، نذكر – على سبيل المثال – حالة Quality Hold؛ والتي يمكنك من خلالها أن تحدد ما إذا كنت ترغب في إيقاف عمليات النقل عند تعيين هذه الحالة أو أنك تستخدمها لمجرد العلم فقط.

تحديد المستندات الخاصة بالوظائف والجداول

يتاح في الإصدار رقم 11 من تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle إمكانية لإرفاق مجموعة متنوعة من أنواع الملفات بالوظائف المنفصلة والجداول التكرارية. ويمكن لهذه الأنواع من الملفات أن تكون عبارة عن رسوم أو صور أو مخططات بيانية أو أدلة استخدام فنية.

وأمامك الخيار ـ أيضًا ـ في هذا الإصدار في أن تنشئ كتالوجًا بالمستندات القياسية، يمكن أن تختار منه أية مستندات تريدها عند تحديد وظيفة أو جدول معين. إذا كانت هذه المستندات القياسية موجودة بالفعل، فيمكنك تخصيصها في هذه المرحلة من مراحل الإعداد.

تحديد المستندات الخاصة بعمليات التشغيل

كما هو الحال في مستندات الجداول والوظائف، يمكنك تخصيص مستندات ـ أيضًا ـ لعمليات تشغيل معينة. في هذه المرحلة، يمكن أن تحدد مستندات قياسية يتم اختيارها عند تحديد عملية من العمليات. ومن هذه المستندات ـ مثلاً ـ المستندات الخاصة بتعليمات تشغيل أحد المعدات أو المستندات الخاصة بخطوة يدوية يمكن أن يتكرر تنفيذها في عدة عمليات.

تحويل البيانات الخاصة بالكيانات الرئيسية

إذا كنت الآن بصدد تنفيذ تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle وكنت تستخدم نظام ERP آخر، فلا بد أن تأخذ في اعتبارك بمسألة تحويل البيانات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة.

تتوفر لدى شركة Oracle مجموعة الأدوات اللازمة لتحويل البيانات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة من خلال عدد من واجهات الاستخدام المفتوحة الخاصة بتطبيقات Oracle المتاحة في المجالات التالية: التصنيع والتوزيع والمبيعات والخدمات. ويوضح دليل التعليمات

الفنية لبرنامج Oracle أسلوب تشغيل هذه الواجهات بالتفصيل.

بالنسبة لبيانات Item وBill of Material، فهي ضرورية لدعم تنفيذ تطبيق Work In Process. وثمة واجهتان من واجهات الاستخدام المتاحة لتيسير عملية جلب هذه البيانات:

- واجهة الاستخدام Item: تستخدم لجلب بيانات Item Master. تم مناقشة ذلك في الفصل السادس عشر.
- واجهة الاستخدام Bills of Material: تستخدم لجلب المعلومات الخاصة بتطبيق Bills of Material. تم مناقشة ذلك في الفصل الثامن عشر.

فضلاً عن هذا، إذا توافرت لديك معلومات عن التوجيه الحالي، فيمكن جلب هذه المعلومات من خلال واجهة الاستخدام تحمل اسم: Routing (انظر الفصل الثامن عشر).

هناك - أيضًا - واجهة الاستخدام Job and Schedule لجلب المعلومات الخاصة بالوظائف المنفصلة والجداول التكرارية. على الرغم من أن هذه الواجهات تم تصميمها لتستخدم مع أنظمة الجدولة الأخرى، فإن لها استخداماتها أيضًا في تحويل البيانات الخاصة بتطبيق WIP من أنظمة الكمبيوتر القديمة. ويتولى برنامج Mass Load المتزامن والموجود في تطبيق WIP قراءة هذه البيانات من الجدول الخاص بواجهة الاستخدام وإنشاء جداول تكرارية ووظائف منفصلة على أساسها.

لا بد لاستخدام هذه الواجهات من تطوير البرامج الخاصة بتحويل البيانات من الأنظمة القديمة، وتنسيقها بناءً على التعليمات المتاحة في واجهة الاستخدام المفتوحة، ليتم – بعد ذلك – إدخال هذه البيانات في صفوف الجداول الخاصة بهذه الواجهات. وعند تشغيل هذه البرامج الخاصة بتحويل البيانات، يتولى برنامج Oracle التحقق من صحة البيانات في الجداول داخل الواجهة بناءً على الإعداد الحالي للتطبيق المستخدم (Inventory أو Bills of Material أو WIP).

تلميح

قبل تشغيل أي من برامج جلب البيانات، تأكد من استكمال جميع المهام الخاصة بعملية الإعداد. يساعد هذا على توفير الكثير من الوقت الذي قد يضيع في التعامل مع الأخطاء الكثيرة التي قد تنجم عن عدم استكمال هذه المهام.

في أية عملية من عمليات تحويل البيانات، لا بد حتمًا من تقدير قيمة التكاليف اللازمة لتطوير برنامج مخصص لاستخراج البيانات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر القديمة وتنسيقها. تختلف قيمة هذه التكاليف بالنسبة للبيانات الخاصة بكل من Items وBills of Material و Routings. لذا، فقد يفيد في بعض الحالات لو قمت بإنشاء الجداول والوظائف المنفصلة بالأسلوب اليدوي خلال عملية التحويل، حيث سيساعد هذا كثيرًا على خفض إجمالي التكلفة. وبالطبع، فإن الأمر يتوقف في النهاية على طبيعة كل شركة أو مؤسسة.

معالجة الحركات الخاصة بالتطبيق

في هذا الجزء من الفصل، سنستعرض مجموعة الحركات التي يتم تنفيذها في تطبيق Work In Process الخاص بتطبيق Oracle.

أهم الحركات في تطبيق Work In Process

سنقدم فيما يلي عرضًا مفصلاً لأهم الحركات المسئولة عن تشغيل تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle.

معالجة الحركات الخاصة بصالة الإنتاج

ثمة علاقة وثيقة تربط بين الحركات الخاصة بصالة الإنتاج في هذا التطبيق وبين عملية التصنيع القائمة على التوجيهات. سبق أن ألقينا الضوء على تفاصيل إنشاء التوجيه في الفصل الثامن عشر.

الخطوات الداخلة في عملية التوجيه

تتألف عملية التوجيه من مجموعة من العمليات الفرعية، التي يتحدد من خلالها المسار الذي سيتخذه أحد التجميعات أثناء عملية التصنيع. ففي كل عملية من هذه العمليات الفرعية، يتم تعيين مجموعة الخطوات الداخلة في التنفيذ، والتي يمكن أن تستخدم للتحكم في أسلوب معالجة الحركات.

وتكون هذه الخطوات – في مجملها – على النحو التالي:

- خطوة Queue: التجميعات في هذه الخطوة تكون رهن المعالجة.
- خطوة Run: تدخل التجميعات في هذه الخطوة في مرحلة المعالجة بالفعل.
- خطوة To Move: في هذه الخطوة، يتم الانتهاء من العملية الخاصة بمعالجة التجميعات، والتي كانت قد بدأت بشكل فعلي في الخطوة السابقة، لتبدأ التجميعات في انتظار عملية المعالجة القادمة. إذا كانت هذه الخطوة من الخطوات الداخلة في تنفيذ أخر عملية فرعية في عملية التوجيه الكبرى، فإن التجميعات بذلك يكون قد تم إنجازها بشكل تام، ولا تكون رهن تنفيذ عملية معالجة أخرى.
- خطوة Scrap: لا تعتبر التجميعات في هذه الخطوة متاحة بعد. ولكن، عند حساب قيمة التكاليف الخاصة بالتجميعات في تطبيق WIP، فإنه يتم التعامل معها على أنها قد تم إنجازها بالفعل داخل العملية. سنلقي المزيد من الضوء على عملية حساب الفاقد من التجميعات في جزء لاحق في هذا الفصل. إذا استطعت الاحتفاظ بالتجميعات في هذه الخطوة، فسيكون من الممكن نقلها إلى خطوة جديدة في هذه العملية أو أية عملية أخرى.

■ خطوة Reject: لا تعتبر التجميعات في هذه الخطوة متاحة بعد أيضًا. ولكن كما هو الحال في الخطوة السابقة، فإن تطبيق Work In Process يتعامل معها على أنها قد تم إنجازها في العملية. يمكن أن تستخدم هذه الخطوة في إيقاف التجميعات التي تم رفضها، والتي تكون إما في حاجة إلى التصرف فيها أو إدخال بعض التعديلات عليها. عندما تقرر بالفعل ما تريد أن تفعله بشأن هذه التجميعات، سيكون في إمكانك أن تنقلها إلى حيث تبدأ خطوة جديدة داخل العملية التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي أو داخل أية عملية أخرى.

أساليب إضافة وتحديث وحذف العمليات

من الممكن أحيانًا أن يتم إضافة عمليات إلى الوظائف والجداول، من شأنها دعم بعض المرونة في تنفيذ عملية التوجيه. وفي الواقع، هي خطوة من الممكن تنفيذها حتى إن لم يكن التوجيه موجودًا. في الوظائف المنفصلة، لا يتاح إضافة عمليات جديدة إلا إذا كانت الوظيفة في حالة unreleased أو released أو on-hold أو complete. وبالنسبة للجداول التكرارية، فلا بد أن يكون الجدول في حالة unreleased. هكذا، سيكون في إمكانك أن تضيف أي نوع من العمليات المؤقتة التي لم يتم تخطيطها إلى أي من الجداول أو الوظائف الموجودة.

تلميح يسمح في تطبيق WIP أيضًا (وبناء على إعدادات التأمين التي تم تنفيذها) بإنشاء عمليات داخل الوظائف المنفصلة، تهدف إلى تنفيذ أغراض معينة، ويكون ذلك في نفس الوقت الذي تتم فيه معالجة الحركات. يفيد هذا في إنشاء عمليات مؤقتة تسمح بمعالجة الحركات الخاصة بإدخال بعض التعديلات أثناء تشغيل الوظيفة.

من الممكن – أيضًا – تحديث بعض العمليات المرفقة في وظيفة أو جدول. ولعل خير مثال يمكن أن نسوقه على ذلك هذه العملية التي يتم فيها تضمين تعليمات خاصة بما تم مراجعته من أعمال، وهي تعليمات يمكن إرفاقها بإحدى العمليات. في الوظائف المنفصلة، يتم تحديث العملية إذا كانت الوظيفة المنفصلة في حالة unreleased أو released أو on-hold أو complete. أما في الجداول التكرارية، فيسمح بتحديث العملية إذا كان الجدول في وضع released أو on-hold أو complete ولا بد ألا يزيد عدد الجداول النشطة الخاصة بمركب assembly/line عن جدول واحد فقط عند تحديث أية عملية.

الموارد

الموارد من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها لتنفيذ أية عملية. وتشمل هذه الموارد كلاً من الأيدي العاملة والمعدات وخدمات المعالجة التي تتم خارج الشركة وغير ذلك من أمور. سبق أن ناقشنا الكيفية التي يتم بها إنشاء وتخصيص الموارد في الفصل الثامن عشر.

عند إنشاء الموارد، من الممكن أن يتم صرفها بشكل تلقائي لوظيفة أو جدول عند تشغيل النشاط الخاص بعملية النقل أو الإتمام، سواءً داخل تطبيق WIP أو كنتيجة لنشاط PO

لإحدى عمليات المعالجة التي تمت خارج الشركة. إذا استدعى الأمر، يمكن أن يتم صرف الموارد بالأسلوب اليدوي خلال عملية النقل أو في أي وقت آخر - كوقت إتمام وظيفة أو جدول على سبيل المثال.

من الممكن إضافة أو تحديث موارد أثناء إضافة عمليات أو تحديثها (باستخدام نافذة Operations). فيمكن - مثلاً - أن تقوم بإضافة مورد إلى وظيفة أو جدول مما لم يتم تخصيص عمليات لهما بعد. أما إذا كان هذا المورد قد تمت إضافته إلى وظيفة أو جدول مما تم تخصيص عمليات لهما، فيجب أن تراعي إضافة المورد إلى القسم الذي تم تخصيص هذه العملية له (انظر الفصل الثامن عشر).

بناءً على ذلك، إذا قمت بحذف عملية معينة، فإن الأمر سيستتبع بالضرورة حذف جميع الموارد المتعلقة بها أيضًا. ويمكنك حذف الموارد - إن أردت - أثناء تحديث العملية. كلتا الحركتين يتم تنفيذهما من خلال نافذة Operations في تطبيق WIP. يشترط لحذف أية موارد أن تكون مستخدمة من قبل حركة أو أخرى من الحركات التي تم تخصيصها للجدول أو الوظيفة.

حركات النقل

عند استخدام توجيهات مما تم تخصيص عمليات لها، فإن المنتج يتم نقله عبر تسلسل هذه العمليات من خلال نافذة Move Transactions. وثمة طريقتان يمكن نقل التجميعات من خلالهما:

- حركات النقل الداخلة في العملية: وفيها يتم نقل التجميعات فيما بين الخطوات المتاحة الداخلة في تنفيذ العملية والتي يتم تخصيصها في إحدى العمليات. (انظر الجزء الخاص بالخطوات الداخلة في العمليات).
- حركات النقل الخاصة بالعمليات الداخلية: وفيها يتم نقل التجميعات فيما بين خطوة في إحدى العمليات وخطوة في عملية أخرى.

ينتظر - بعد ذلك - أن يتم نقل المنتج من خطوة To Move في إحدى العمليات إلى خطوة Queue في العملية التي تليها. وبالنسبة للخطوات التي تختص بإعادة التشغيل (rework) وحساب الفاقد (scrap)، فيمكن الانتقال بالتجميعات إلى خطوة سابقة أو إلى عملية أخرى.

نذكر من الاستخدامات الأخرى لحركات النقل، استخدامها أيضًا في عملية إتمام التجميعات إذا حدث وكانت هذه التجميعات في خطوة To Move في العملية الأخيرة (انظر الجزء الخاص بحركات الإتمام في تطبيق WIP).

سوف نناقش في جزء قادم كيفية تنفيذ حركات النقل الخاصة بالمواد الخام.

الحالات الخاصة بصالة الإنتاج

في تطبيق WIP، يمكنك إعداد أي عدد من الحالات الخاصة بصالة الإنتاج، والتي يمكن تطبيقها على الخطوات الداخلة في العمليات التي يتم تخصيصها لوظيفة أو جدول. وتتمثل وظيفة الحالات من هذا النوع في الحيلولة دون تنفيذ أي من الحركات الخاصة بنقل التجميعات. ففي معظم التنظيمات، تستخدم الحالات الخاصة بصالة الإنتاج كأحد مستويات التحكم المستخدمة في فرض إيقاف جودة معين على وظيفة أو جدول. يتم تحديد هذه الحالات الخاصة بصالة الإنتاج والاحتفاظ بها من خلال نافذة Assign Shop Floor Statuses.

الجزء ٣
الفصل ٢١

تلميح يتم تخصيص الحالات الخاصة بصالة الإنتاج لوظيفة منفصلة أو لكل من التجميع وخط الإنتاج.

لا يمكن تخصيص الحالة الواحدة لأكثر من خطوة داخل العملية الواحدة في الوظيفة. يمكن أن تقوم بتخصيص حالات متعددة للخطوة الواحدة إذا استدعى الأمر.

تلميح يشتمل تطبيق WIP على المزيد من عناصر التحكم الخاصة بحركات النقل. ويتاح ذلك من خلال معامل Allow Moves Over No Move Shop Floor Statuses في هذا التطبيق (انظر خطوات الإعداد التي سبق وتحدثنا عنها في هذا الفصل).

الحالات الخاصة بالوظائف والجداول التكرارية

تتعدد الحالات التي يمكن تخصيصها للوظائف والجداول. ويمكن أن تستخدم هذه الحالات للتحكم في الأسلوب الذي يتم به معالجة الوظيفة، ومن الممكن أحياناً أن يتم تحديث الحالة في تطبيق WIP بصورة تلقائية.

تلميح ليست لهذه الحالات علاقة مباشرة بحالات صالة الإنتاج، وإن كان أحياناً ما يكون لها تأثير مشابه.

أهم الحالات التي يمكن تخصيصها للجداول والوظائف:

- الحالة Unreleased: لم يتم بعد تحرير الوظيفة أو الجدول ليتم إنتاجها. لا يمكن معالجة أية عملية، وإن كان يسمح بتحديث الجدول أو الوظيفة.
- الحالة Released: تم تحرير الجدول أو الوظيفة وأصبحا متاحين للإنتاج. من الممكن تنفيذ الحركات الخاصة بالوظيفة أو الجدول. لتحديث هذه الحالة، عادةً ما تستخدم نافذة Discrete Jobs أو Repetitive Schedules.
- الحالة Complete: تم الآن إنجاز الكمية الإجمالية في الوظيفة أو الجدول. يتم تغيير حالة الوظيفة إلى هذه الحالة تلقائيا في تطبيق WIP عند إنجاز الكمية

الخاصة بالوظيفة الأصلية. لا يزال من الممكن معالجة الحركات الخاصة بالوظيفة الموجودة في هذه الحالة. لذا، فمن الممكن تنفيذ عملية إنجاز جميع الحركات الخاصة بها بالكامل (انظر الجزء الخاص بحركات الإتمام في تطبيق WIP). تتوقف الكيفية التي يتم بها تحديث هذه الحالة مع الجداول التكرارية على أسلوب إعداد معامل Autorelease Days وإمكانية إتاحة جدول لم يتم تحريره وإصداره (انظر الجزء الخاص بعملية التحرير التلقائي للجداول).

- الحالة Complete-No Charges: تم إنجاز الكمية الإجمالية في الوظيفة أو الجدول. لا مجال لمعالجة أية حركات أخرى في الوظائف أو الجداول الموجودة في هذه الحالة. وحيث إن هذه الحالة يتم تخصيصها بالأسلوب اليدوي من خلال تحديث وظيفة أو جدول، فمن الممكن أن تستخدمها للحيلولة دون تنفيذ نشاط أية حركة أخرى. بالنسبة للجداول التكرارية، فيمكن تغيير الحالة في الجدول إلى هذه الحالة في تطبيق WIP بشكل تلقائي (انظر الجزء الخاص بالتحرير التلقائي للجداول).
- الحالة On Hold: يمكن تحديث الجدول أو الوظيفة، ولكن ليس ثمة أية حركة يمكن تنفيذها.
- الحالة Cancelled: تم إلغاء الوظيفة أو الجدول ، ولم يعد من الممكن تنفيذ أي نشاط خاص بحركة أو تحديثها. على الرغم من هذا، يمكنك الرجوع بالجدول أو الوظيفة مرةً أخرى إلى الحالة Released إذا لزم الأمر.
- الحالة Closed: تنطبق هذه الحالة على الوظائف المنفصلة. وتشير إلى أنه قد تم تشغيل العملية الخاصة بإغلاق الوظيفة المنفصلة، ولا مجال لتنفيذ المزيد من عمليات التحديث أو الحركات أو تغيير الحالة. لا يتم تطبيق هذه الحالة على الجداول التكرارية لأن أية تكاليف أو تباينات يتم إرسالها إلى الأستاذ العام في شكل إقفالات للفترة المالية.

معالجة الحركات الخاصة بالمواد الخام

ابتداءً من هذا الجزء، سيتم إلقاء الضوء على الأسلوب النموذجي في معالجة الحركات الخاصة بالمواد الخام في تطبيق Work In Process.

نوع التوريد

في برنامج Oracle، عادةً ما يُستخدم نوع التوريد في تحديد الكيفية التي سيتم بها تخطيط المواد الخام وإرسالها وحساب تكلفتها في تطبيق Work In Process. من الممكن تحديد نوع التوريد على مستوى البند أو في تطبيق معين من تطبيقات Bill of Material.

تلميح يتوقف الاختيار ما بين أن يتم تحديد نوع التوريد على مستوى البند أو من خلال تطبيق Bill of Material على الكيفية التي تريدها في إدارة عملية التدفق الخاصة بالمواد الخام عبر مرحلة الإنتاج. إذا كان من الممكن أن يكون للبند الواحد نوع واحد من التوريد بصرف النظر عن التجميع الذي تم استخدامه فيه، فسيكون تحديد نوع التوريد على مستوى البند أفضل. أما إذا تغير نوع التوريد من المواد الخام بناءً على التجميع الذي يستخدم فيه العنصر، فيجب أن يتم تحديد نوع التوريد على مستوى تطبيق Bill of Material.

فيما يلي موجز بأنواع التوريد المتاحة في تطبيق WIP:

- نوع التوريد Assembly Pull: يتم تحديث المتطلبات من المكونات الخاصة بالمخزن الفرعي للتوريدات عند إتمام التجميع.

تلميح سبق وناقشنا المخازن الفرعية الخاصة بالتوريدات في الجزء الخاص بمهام الإعداد. يمكنك تخصيص مخزن فرعي للتوريدات لأحد المكونات في تطبيق Bill of Material أو على مستوى البند (انظر الفصلين الثامن عشر والسادس عشر).

- نوع التوريد Operation Pull: يتم تحديث المتطلبات من المكونات في هذا النوع من التوريد من خلال المخازن الفرعية للتوريدات عند إتمام التجميع الخاص بإحدى عمليات الحذف.
- نوع التوريد Push: يجب تحرير المتطلبات الخاصة بالمكونات وإصدارها للوظيفة أو الجدول.
- نوع التوريد Bulk: لم يتم تحرير وإصدار المكونات المشتملة على هذا النوع من التوريدات بشكل نموذجي لجداول أو وظائف. يتم حساب المكونات التي تم صرفها في إيصال أو إصدار جملة.
- نوع التوريد Supplier: يقوم تطبيق WIP بإنشاء المتطلبات الخاصة بالمكونات من هذا النوع من التوريد، وذلك عند إنشاء جدول أو وظيفة. لم يتم معالجة الحركات الخاصة بالمكونات في هذا النوع من التوريد بشكل جيد.
- نوع التوريد Phantom: يقتصر هذا النوع من التوريد على التجميعات الوهمية وله تأثيره الفعال على عملية المعالجة. من الممكن معالجة التجميع الوهمي على أنه تجميع يوجد في المستوى العلوي، ويتم بناؤه في تطبيق WIP.
- نوع التوريد Based on Bill: لا يعد هذا نوع توريد بالمعنى الصحيح، فهو عبارة عن مجرد إشارة تمهد لاستخدام المجموعة الخاصة بنوع التوريد في تطبيق Bill of Material. في الوظائف المنفصلة والجداول التكرارية، يعين هذا النوع من

التوريد على أنه التوريد الافتراضي ويمكن تغييره أثناء إنشاء وظيفة منفصلة أو أثناء إرفاق جدول تكراري بخطوط الإنتاج.

الفكرة في إصدار وإعادة المواد الخام

يتوقف الأسلوب الذي يتم به إصدار وإعادة المواد الخام في تطبيق WIP على نوع التوريد الذي تم تحديده للمكونات. ونذكر من هذه الأساليب – مثلاً:

- إصدار وإعادة مكونات محددة: باستخدام نافذة Material Transactions في تطبيق WIP، يمكنك إعادة و إصدار المكونات الخاصة بوظيفة أو جدول معين بصرف النظر عن نوع التوريد المحدد لأي منهما. ويشمل ذلك البنود من نوع التوريد bulk أو supplier أو phantom. ولكي يتم ذلك، لا بد من النقر على خيار المكون الذي تم تحديده. وفيما يخص الوظائف أو الجداول المشتملة على توجيه، فيمكن تنفيذ هذه الحركات على المكونات في أية عملية.

الجزء ٣
الفصل ٢١

تلميح يتاح من خلال تطبيق WIP الخاص ببرنامج Oracle إمكانية نقل المكونات الخاصة بغرض معين إلى وظيفة أو جدول. هذه المكونات عادةً ما تكون عبارة عن متطلبات خاصة بالمكونات لم يتم إرفاقها في الوقت الحالي بوظيفة أو جدول. سيوفر هذا مشقة الحاجة إلى تحديث المتطلبات من المواد الخام في جدول أو وظيفة للحصول على أحد مكونات الحذف – مثلاً.

- إصدار وإعادة جميع مكونات الدفع: لتبسيط إصدار وإعادة المتطلبات الخاصة بمكونات الدفع في جدول أو وظيفة، يمكنك تحديد خيار All Material. ونتيجةً لذلك، سيتم إصدار أو إعادة جميع مكونات الدفع في حركة واحدة.

في الحركات التالية، يتم تنفيذ عملية حذف لاستبعاد المتطلبات الخاصة بالمكونات من المخزن الفرعي للتوريدات بشكل تلقائي. ويحد ذلك من عدد الحركات اللازمة لإصدار المكونات لوظيفة أو جدول.

- إتمام التجميعات الخاصة بالمخازن باستخدام حركة Completion: المكونات التي تشتمل على نوع التوريد assembly pull يتم إصدارها من المخزن الفرعي للتوريدات عند تنفيذ حركة الحذف.

- نقل التجميعات وإتمامها في المخازن باستخدام حركة Move: يتم تنفيذ هذه الحركة من خلال نافذة Move Transaction. عادةً ما يؤدي ذلك إلى حذف المكونات من نوع التوريد assembly pull أو operation pull من المخزن الفرعي. وفي إمكانك أن تحدد الوقت الذي يتم فيه حذف المكونات من نوع التوريد operation pull من خلال تخصيص هذه المكونات لعملية معينة في تطبيق Bill of Material (انظر الفصل الثامن عشر).

- إتمام التجميعات في إحدى العمليات: باستخدام نافذة Move Transaction، من الممكن نقل التجميعات عبر مجموعة من العمليات. ولو حدث وكان هناك مكونات من نوع التوريد operation pull، تم تخصيصها لهذه العملية،فسيتم حذف هذه المكونات من المخزن الفرعي.
- استلام التجميعات من عمليات المعالجة الخارجية: ينطبق ذلك على التجميعات الخاصة بعمليات المعالجة الخارجية والمشتملة على مكونات سحب. وبعدما يتم تنفيذ إيصال Purchase Order، يتم حذف جميع مكونات السحب من الخزن الفرعي للتوريدات.

تلميح إذا تم ضبط معامل Allow Inventory Balances على Yes في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle، ستتاح لك إمكانية معالجة الحركات التي من الممكن أن تعكس القيمة المعينة لمكان المخازن لتصبح No في تطبيق WIP. وسوف تظهر رسالة تنبيه تفيد بحدوث ذلك، وحتى إن تم ضبط المعامل على No، فستظل القيمة المعينة لمكان المخازن سالبة (No) في تطبيق WIP. وذلك بالنسبة لحركات الحذف في حالة لو كان الرصيد المتوافر غير كافٍ. انظر الفصل السادس عشر للتعرف على المزيد عن ضبط وتعيين المعاملات الخاصة بالتنظيم.

إذا أردت التراجع عن إحدى حركات الحذف التي تمت معالجتها على نحو خاطئ، فإن تطبيق WIP يتيح لك تنفيذ ذلك من خلال نافذة Completion Transaction أو Move Transaction. وبناءً على ذلك، سوف تتناقص كمية التجميعات الموجودة في المخزن الفرعي خلال عملية الإتمام في حين ستتزايد الأرصدة الخاصة بالمخازن الفرعية للمكونات.

علاوةً على هذا، يتاح لك في تطبيق WIP أيضًا سحب مخزون جديد من المخازن الفرعية للتوريدات عند انتهاء المخزون الجديد، وذلك من خلال نافذة Material Transaction. وتتم عملية السحب للمخزون الجديد على أساس الاسم الخاص بالوظيفة المنفصلة أو الجدول التكراري. من الممكن أيضا من خلال إحدى حركات الإتمام إضافة تجميعات فرعية إلى المخزن الفرعي للتوريدات في التجميع المنتظر استخدامه في المرحلة القادمة.

حساب الفاقد من المواد الخام والتجميعات

يتوقف الأسلوب الذي تتم به تنفيذ العمليات الخاصة بحساب الفاقد من المكونات والتجميعات في تطبيق WIP على عدد العوامل.

إذا كنت تستخدم التوجيهات، ففي إمكانك إذن تنفيذ هذه الخطوة الخاصة بحساب الفاقد من التجميعات على أية عملية توجيه تريد حساب فاقد التجميعات الخاصة بها فيما بعد. وفي هذا، أمامك الخيار في أن تدخل كودًا حسابيًا لحساب تكلفة الفاقد. إذا لم تدخل كودًا حسابيًا، ستظل التكلفة مرفقةً بالجدول أو الوظيفة إلى حين إغلاق الفترة الحسابية أو

إلى حين إغلاق الوظيفة نفسها. وبالنسبة للوظائف المنفصلة القياسية التي يتم إنشاؤها بأي من أسلوبي التخطيط MPS أو MRP، فإنه لا يتم التعامل مع أية كميات منها في مرحلة حساب الفاقد على أنها توريد، وتعاد عملية التخطيط على هذا الأساس. وهكذا، لا تدخل الجداول التكرارية والوظائف المنفصلة غير القياسية التي يتم حساب الفاقد منها في حساب الصافي من كمية التوريدات.

تلميح إذا حدث وكان في أحد التجميعات مكونات من نوع التوريد operation pull أو assembly pull، وحاولت أن تنقل هذه التجميعات إلى الخطوة Scrap الخاصة بحساب الفاقد قبل إتمام إحدى حركات الحذف المعلقة، فستظهر رسالة تحذير لتجنب القيام بذلك، والسبب في هذا أن الكميات المتوافرة لن يتم تسويتها عند إتمام حركة الحذف (backflush)، لذا، في إمكانك الدفع بالمكونات من هذا النوع من التوريد داخل الجدول أو الوظيفة لضمان سلامة الأرصدة الخاصة بالتجميعات

وفي حالة غياب التوجيه، يمكنك نقل التجميعات المراد حساب الفاقد منها إلى المخزن الفرعي لعملية الإتمام ثم حساب الفاقد – بعد ذلك – باستخدام أحد الإصدارات المتنوعة الخاصة بحساب الفاقد. (انظر الفصل السادس عشر لفهم الفكرة في الحركات المتنوعة).

دائماً ما يتسبب حساب الفاقد من التجميعات التي تم إتمامها بشكل جزئي في إحداث مشكلة. وبناءً على النسبة المئوية لما تم إتمامه من هذا التجميع، يمكنك أن تختار ما بين مجرد حساب الفاقد من المكونات أو حساب الفاقد من التجميعات مع التعامل مع أي مكونات غير مستخدمة تراها مناسبة.

أما فيما يخص حساب الفاقد من المكونات من نوع التوريد assembly pull أو operation pull – على الجانب الآخر، فإن الأمر لا يمثل أية مشكلة. فلو لم يكن هناك حركة حذف، سيكون في إمكانك حساب الفاقد من هذه المكونات من المخزن الفرعي للتوريدات من خلال إحدى الحركات الخاصة بالإصدارات المتنوعة.

وبالنسبة لحساب الفاقد من المكونات من نوع التوريد push، فلا بد من إعادة هذه المكونات – أولاً – إلى أي مخزن فرعي حيث يمكن حساب الفاقد منها باستخدام إحدى الحركات الخاصة بالإصدارات المتنوعة.

كيفية إضافة وتحديث وحذف المتطلبات الخاصة بالمواد الخام

يشترط لتحديث المتطلبات الخاصة بالمواد الخام في جدول تكراري أو وظيفة منفصلة أن يكون الجدول أو الوظيفة في أي من الحالات الأربع التالية: released أو unreleased أو on hold أو complete. ومن خلال نافذة Material Requirement، يمكنك أن تضيف مكونات أو تقوم بتغيير كميات – فضلاً عن تغيير نوع التوريد والمخازن الفرعية للتوريدات. ويهدف هذا كله – في النهاية – إلى دعم نوع من المرونة في عملية التصنيع عندما يتطلب الأمر المزيد من المواد

تلميح على الرغم من أن بعض التنظيمات تفضل التحكم في المتطلبات الخاصة بالمواد الخام من خلال تحديث جدول أو وظيفة، إلا أنه يمكن من خلال تطبيق WIP إصدار مكونات للغرض الواحد (انظر القسم الخاص بإصدار وإعادة المكونات في هذا الفصل).

الخام الإضافية لإتمام وظيفة أو جدول معين، أو حينما يستدعي الأمر إجراء بعض الاستبدالات.

بالنسبة للوظائف المنفصلة غير القياسية، من الممكن أن تستخدم نافذة Material Requirement لإضافة مكونات وتجميعات إلى الوظيفة لديك. ولعل الاستخدام الأمثل لهذه النافذة سيكون في هذه الحالة في إضافة تجميع لإعادة العمل ومكونات تستخدم فيما بعد لهذا الغرض.

وأخيراً فيما يتعلق بعملية الحذف، نجد أنه ليس ثمة أية شروط تذكر لحذف المتطلبات الخاصة بالمواد الخام من الجداول والوظائف التي لم يتم إصدارها. ولكن مع الجداول والوظائف المصدرة، فيقتصر الحذف على المتطلبات التي لم يتم نقلها بعد.

الحركات الخاصة بعملية الإتمام في تطبيق WIP

سبق أن ناقشنا موضوع حركات الإتمام الخاصة بتطبيق WIP في جزء سابق من هذا الفصل تحت عنوان"الفكرة في إصدار وإعادة المواد الخام." وبناءً على الأسلوب المأخوذ به في عملية التصنيع، يقدم تطبيق WIP العديد من الخيارات لإتمام التجميعات وإضافتها إلى المخزن. ومن هذه الخيارات، نذكر:

- خيار WIP completion for jobs and schedules with routings: من الضروري أن تتأكد من أن التجميعات التي سيتم إتمامها توجد في الخطوة الخاصة بمرحلة النقل في العملية الأخيرة. من الممكن تنفيذ حركة الإتمام هنا من خلال نافذة Completion Transactions أو نافذة Move Transactions. وإذا أردت إعادة تجميعات إلى الجدول أو الوظيفة من المخزن الفرعي الخاص بحركة الإتمام، فيمكنك ذلك من خلال النوع الخاص بحركة الإعادة. وبذلك، سيتم نقل التجميعات مرةً أخرى الخطوة الخاصة بالنقل في العملية الأخيرة وستتضاءل الكمية التي تم إتمامها في الجدول أو الوظيفة. لا يمكنك إنجاز جميع الكميات في جدول أو وظيفة مما يشتملان على توجيه إلا بعد تعديل الكمية الخاصة بأي منهما.

تلميح تتضمن عمليات الإتمام والإعادة التي تتم للجداول التكرارية أن الجداول تم اختيارها على أساس قاعدة الأول في الإدخال هو الأول أيضاً في الحذف (first-in-first-out).

- خيار WIP completion for jobs and schedules without routings: يتم إتمام التجميعات هنا من خلال نافذة Completion Transactions. وكما هو الحال مع الجداول والوظائف ذات التوجيهات، يمكنك أن تستخدم النوع الخاص بحركة

الإعادة لنقل التجميعات مرةً أخرى من المخزن الفرعي إلى الوظيفة أو الجدول. ويمكنك إتمام التجميعات كافة حينما لا يكون هناك أي توجيه مستخدم. وهكذا، سيكون في إمكانك أن تتأقلم مع التجاوزات التي تتم في مرحلة الإنتاج.

تلميح لا ينصح دائمًا بإتمام جميع التجميعات. إذا أردت إتمام المزيد من الكميات بما يزيد عن كمية الجدول أو الوظيفة، فستحتاج إلى استعراض هذه الجداول والوظائف بدقة على الشاشة. ويمكن أن تستخدم حالة Complete- No Charges لمنع تنفيذ المزيد من حركات الإتمام الخاصة بإحدى الوظائف.

- خيار Work Orderless completion: إذا كنت تستخدم أسلوب التصنيع المتدفق، فيمكن أن تستخدم هذا الخيار لإتمام التجميعات الخاصة بالمخازن بدون أن تنشئ وظيفة منفصلة أو جدول تكراري.

أسلوب شطب الوظائف والجداول

يلقي هذا الجزء الضوء على الحركات التي عادةً ما تكون مرتبطة بعملية إنشاء الوظائف المنفصلة والحفاظ عليها.

يشتمل تطبيق Work In Process على عملية متزامنة لشطب الوظائف والجداول التي لم تعد مطلوبة. والشرط في هذه العملية أن يتم إغلاق الوظيفة المنفصلة في فترة حسابية تم إغلاقها أيضًا. وبالنسبة للجداول التكرارية، فيشترط لشطبها أن تكون في حالة Cancelled أو حالة Complete-No Charges، وأن تكون أيضًا في فترة حسابية تم إغلاقها.

من الممكن مراجعة الوظائف والجداول التي تتفق مع شرط الحذف بتحديد خيار Report Only قبل استئناف عملية الشطب.

تلميح عندما تستخدم هذا البرنامج في شطب الوظائف المنفصلة والجداول التكرارية، سيتم تبعًا لذلك حذف جميع البيانات المتعلقة بها من قاعدة البيانات. أما إذا أردت الاحتفاظ بمعلومات عن هذه الوظائف والجداول التي على وشك الشطب، فعليك أن تتأكد من إعداد إجراءات بديلة لتخزينها.

أسلوب إدارة الوظائف المنفصلة

في هذا الجزء من الفصل، سيتم إلقاء الضوء على المهام الخاصة بإنشاء الوظائف المنفصلة والحفاظ عليها.

أنواع الوظائف المنفصلة

يحتوي تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle على نوعين من الوظائف المنفصلة:

- الوظائف المنفصلة القياسية: يعد هذا النوع من أكثر أنواع الوظائف المستخدمة في عملية التصنيع. وفيه يسمح بتحديد المتطلبات الخاصة بالمواد الخام بالرجوع إلى تطبيق Bill of Material، وإرفاق توجيه مع الوظيفة يتاح من خلاله الحصول على معلومات عن العمليات والموارد اللازمة لبناء التجميع.
- الوظائف المنفصلة غير القياسية: تستخدم الوظائف من هذا النوع للتعامل مع الاستثناءات الخاصة بعملية التصنيع العادية. إذا لزم الأمر، من الممكن أن تستخدم هذه الوظائف القياسية في الاحتفاظ بالمتطلبات الخاصة بالمواد الخام، أو في جمع معلومات عن التكلفة الخاصة بالقدر الذي تم تنفيذه من العمل. بل ومن الممكن استخدامها – أيضًا – في عمليات مراجعة العمل وإنشاء النماذج الأولية وكذلك في الأعمال المتعلقة بالمشروع.

تحديد الوظائف المنفصلة

عند تحديد الوظائف المنفصلة من النوع القياسي، لا بد من اتباع التالي:

- من الممكن تعيين اسم افتراضي للوظيفة تبعًا لتسلسل يتم تكوينه داخليًا. لذا، إذا أردت أن تضع سابقة، فيمكن أن تستخدم خيار WIP: Discrete Job Prefix لهذا الغرض.

تلميح في تطبيق WIP، يتم تعيين اسم الوظيفة وفق تسلسل ASCII إذا تم الإبقاء على القيمة الافتراضية. من الممكن – في هذه الحالة – أن تحدد رقمًا لبداية التسلسل لمراعاة الترتيب في التقارير. وستحتاج إلى مدير إحدى قواعد البيانات لمساعدتك في تعين تسلسل البداية.

- من الممكن تعيين قيمة افتراضية في تطبيق WIP لكلٍ من التوجيه وهيكل BOM الأولي للتجميع – إن وجدا. ويمكنك أن تكتفي بوجود واحد منهما في حالة غياب الآخر.
- إذا قمت بإعداد طبقة حسابية افتراضية في تطبيق WIP، فإن القيمة الافتراضية لها يتم تعيينها في الوظيفة (راجع خطوات الإعداد السابق ذكرها في هذا الفصل). في إمكانك التجاوز عن القيمة الافتراضية إذا لزم الأمر.
- يتم ضبط القيمة الافتراضية للحالة الخاصة بالوظيفة على Unreleased. إذا أردت تغيير هذه القيمة إلى Released أو Hold، فيمكنك تنفيذ ذلك في مرحلة تحديد الوظيفة نفسها. ويتوقف الأمر – في النهاية – على الأسلوب الذي تريده في عملية التصنيع (انظر الجزء الذي جاء تحت عنوان "معالجة الحركات الخاصة بصالة الإنتاج ").
- في بعض الأحيان، قد لا ترغب في تلقي اقتراحات بخصوص إعادة جدولة إحدى الوظائف المنفصلة. في هذه الحالة، يجب أن تحدد خيارًا مؤكدًا، يفهم من خلال تعيينك له أنه عند اتباع أسلوب MRP في التخطيط لن يتم تكوين أية اقتراحات لإعادة جدولة الوظيفة المنفصلة في حالة لو أجريت تغييرات في العرض أو الطلب.

ولكن ما سيتم - بدلاً من ذلك - هو إنشاء طلبات إضافية سبق تخطيطها في حالة إذا تم طلب المزيد من العرض.

- كن حذرا في استخدام حقل Net Quantity MRP. في أسلوبي التخطيط MRP وMPS، يتم التعامل مع أية كميات تم حساب الفاقد منها في إحدى الوظائف القياسية على أنها عبارة عن تخفيض أو خصم في إجمالي العرض. إذا حاولت استخدام حقل MRP Net Quantity لحساب الخسائر الناتجة عن العملية والتجميعات التي تم حساب الفاقد منها بشكلٍ متعاقب، فسيتوقف التخطيط بأسلوب MRP.
- إذا أرفقت توجيها مع إحدى الوظائف المنفصلة القياسية، يمكنك أن تدخل إما تاريخًا للبدء أو الإتمام، ليتم استخدام هذا التوجيه بعد ذلك في إجراء جدولة أمامية أو خلفية للوظيفة.
- في حالة لو لم تستخدم توجيهًا معينًا، يمكنك أن تدخل تاريخ البدء أو الإتمام، ليتم جدولة الوظيفة في تطبيق WIP بناءً على فترات التسليم الثابتة أو المتغيرة للتجميع.

بالمثل، إذا كنت تقوم بتحديد وظائف منفصلة من النوع غير القياسي، فثمة أمور من الواجب مراعاتها:

- استخدام التجميعات مع الوظيفة المنفصلة غير القياسية من الأمور الاختيارية. ولكن يتحول هذا الأمر إلى ضرورة لو كنت تنوي استخدام توجيه مع الوظيفة غير القياسية.
- لا يمكن تأكيد الوظائف المنفصلة غير القياسية.
- من الممكن استخدام حقل MRP Net Quantity لحساب الخسارة في الإيرادات الخاصة بالوظائف غير القياسية عند حساب العرض. وهكذا، لا يكون من المهم حفظ الوظائف من هذا النوع في عمليات التخطيط التي تتم بأي من أسلوبيMPS و MRP عند حساب العرض.
- إذا لم تكن قد قمت بعد بتخصيص توجيه معين للوظيفة المنفصلة من النوع غير القياسي، فلا بد من أن تعين الفترات والتواريخ الخاصة بالبدء والإتمام.

وهكذا، يمكن إرفاق أي الوظائف المنفصلة القياسية أو غير القياسية مع المشروعات. ويتاح لك بذلك أن تتبع مسار التكاليف الخاصة بكلٍ من المواد الخام والتوريدات المعينة لأحد المشروعات.

تلميح لا يمكن أن تستخدم الوظائف المنفصلة مع المشروعات إلا إذا تم ضبط معامل Project References Enabled الخاص بالتنظيم في تطبيق Inventory التابع لبرنامج Oracle على Yes.

من الممكن الربط ما بين الوظائف المنفصلة وأوامر المبيعات بشكل يدوي فيما يخص بنود Assemble to Order. ولتكوين أوامر المبيعات، يمكنك أن تنشئ أيضًا أوامر Final

Assembly بشكل تلقائي (انظر الفصل الثامن عشر لمعرفة التفاصيل الخاصة بعملية Assemble to Order).

استخدام واجهة الاستخدام Planner Workbench مع الوظائف المنفصلة

يتاح إنشاء الوظائف المنفصلة من النوع القياسي في تطبيق WIP من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench فعند اتباع أسلوبي التخطيط MPS وMRP، يتم عرض الأوامر التي تم تخطيطها واقتراحات إعادة الجدولة من خلال هذه الواجهة، التي تعد جزء من تطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle.

في بيئة العمل الخاصة بعملية التصنيع المنفصل، يؤدي استخدام Planner Workbench إلى الحد من عمليات المراجعة التي تتم لتقارير إعادة الجدولة والوظائف المنفصلة، كما يساعد في إجراء التغييرات اللازمة لإنشاء وظائف أو مراجعتها على نحو فردي.

وثمة إجراءين من الممكن تنفيذهما من خلال الوظائف المتاحة في واجهة الاستخدام Planner Workbench، نذكرهما فيما يلي:

- وظيفة Implement Planned Orders. تستخدم هذه الوظيفة في تحويل جميع الأوامر التي تم تخطيطها أو أي منها إلى وظائف منفصلة. في هذه الواجهة، من الممكن تعيين اسم افتراضي للوظيفة وطبقة حسابية افتراضية خاصة بتطبيق WIP (إذا قمت بتعيين هذه القيم على أنها القيم الافتراضية في مرحلة الإعداد للتطبيق). ويترك أمر تعيين القيمة الافتراضية الخاصة بتاريخ بدء الوظيفة وكميتها للتوصيات المأخوذ بها في كل من أسلوبي التخطيط MPS وMRP. يمكنك تغيير هذه القيم واستبدالها متى أردت ذلك. وبالنسبة للقيمة الافتراضية الخاصة بحالة الوظيفة، فيتم ضبطها على unreleased. وهذه أيضاً يمكن تغييرها إلى released أو hold من خلال النافذة – لا سيما وأنه يتاح في برنامج Oracle عملية Mass Loadالخاصة بتطبيق WIP لإنشاء وظائف منفصلة بناءً على الاختيارات التي تقوم بها من خلال واجهة الاستخدام Planner Workbench.
- وظيفة Reschedule Scheduled Receipts. يتاح لك من خلال هذه الوظيفة تنفيذ التوصيات الخاصة بإعادة جدولة الوظائف المنفصلة التي قمت بإنشائها. وبذلك، يكون في إمكانك عرض الوظائف المنفصلة الموجودة وإعادة جدولتها من خلال توصيات الحذف والإدخال والإلغاء. ومرةً أخرى، من الممكن إجراء أية تغييرات من خلال عملية Mass Load في تطبيق WIP.

محاكاة الوظيفة المنفصلة

من الممكن محاكاة إحدى الوظائف المنفصلة لتحليل أي مما يلي:

- نتائج تغيير تاريخي البدء والإتمام
- التباينات في الكميات المتوافرة وكميات ATP من المكونات
- أسلوب تغيير تطبيق Bill of Materials أو أي مكونات مفردة تم استخدامها.

يوجد الآن في الإصدار رقم 11 إمكانية بديلة لإنشاء الوظيفة المنفصلة مباشرةً في أثناء تنفيذ عملية المحاكاة.

تحديث الوظائف المنفصلة

يتاح في تطبيق WIP إنشاء استعلام عن الوظيفة المنفصلة لتغيير معلومات معينة فيها بناء على الحالة الحالية لهذه الوظيفة. ومن هذه المعلومات التي يمكن تغييرها:

- اسم الوظيفة. يمكن تحديثه إذا تم ضبط خيار المرجع WIP:Job Name Updateable على Yes.
- كمية الوظيفة. ليس ثمة أية شروط فيما يختص بتغيير الكميات الخاصة بالوظائف المنفصلة الموجودة في حالة unreleased. ومع هذا، لا يمكن تغيير الكمية بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيضها إلى ما هو أقل من الكمية الحالي معالجتها. إذا تم ربط الوظيفة بأحد أوامر المبيعات، فلا يمكن - في هذه الحالة - تغيير الكمية إلى ما هو أقل من كمية أمر المبيعات نفسه.
- تواريخ الجداول: يمكنك تغيير التواريخ والفترات الخاصة بعمليتي البدء والإتمام.
- العمليات: من الممكن إضافة عمليات أو تغييرها أو حذفها.
- الموارد: يمكن إضافة الموارد أو تغييرها أو حذفها.
- المتطلبات الخاصة بالمواد الخام: من الممكن إضافة المتطلبات الخاصة بالمواد الخام أو تغييرها أو حذفها.

أسلوب إدارة الجداول التكرارية

في هذا الجزء من الفصل، سيتم العرض للمهام المتعلقة بإنشاء الجداول التكرارية والحفاظ عليها.

تحديد خط الإنتاج

كما سبق أن ذكرنا في الجزء الخاص بمهام الإعداد، لا بد أن تحدد خطوط الإنتاج إذا كنت تنوي إنشاء جداول تكرارية. وفي هذا، لا بد أن يؤخذ في الاعتبار بالمعلومات التالية:

- معلومة معدلات الإنتاج بالساعة: يجب تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لمعدلات الإنتاج حيث تفيد هذه المعلومة عادةً في عملية الجدولة.
- وقت بداية ونهاية الإنتاج: تستخدم هذه المعلومة لحساب الكمية المتاحة من خط الإنتاج. في حالة لو تم تعيين نفس القيمة لكلٍ من فترتي البدء والإنهاء، فإن ذلك يعني أن خط الإنتاج متاح على مدار الأربع والعشرين ساعة.
- أساس فترة التسليم: قد تظل هذه المعلومة ثابتة أو قد تتغير بتغير التوجيه. إذا كان أساس فترة التسليم في خط الإنتاج ثابتًا(تم تعيين نفس الكمية من الوقت لتشغيل جميع التجميعات عبر خط الإنتاج)، فلا بد من أن تحدد بالساعات المدة التي ستستغرقها معالجة التجميع الأول عبر هذا الخط. إذا حدث تباين في فترات التسليم في هذا الخط تبعًا للتجميع الذي قمت بإنشائه، يمكنك أن تحدد إحدى فترات التسليم القائمة على التوجيه ليتم استخدامها. في هذه الحالة، سيتم استخدام التوجيه الخاص بالتجميعات في برنامج Oracle لحساب فترة التسليم.

الجزء ٣
الفصل ٢١

كيفية تعيين تجميع لخط الإنتاج

بعد أن انتهيت من إنشاء خط الإنتاج، يمكنك أن ترفق به التجميعات التكرارية التي تريدها. وثمة أساليب عديدة للجمع بين خطوط الإنتاج والتجميعات التكرارية. فيمكن – مثلاً – إنشاء تجميع واحد في خطوط إنتاج متعددة أو إنشاء تجميعات عديدة في خط إنتاج واحد.

وثمة أمور لا بد من أخذها في الاعتبار عند تعيين تجميعٍ تكراري لأحد خطوط الإنتاج. وتتمثل هذه الأمور في تعيين قيم للحقول التالية:

- حقل Completion Subinventory: يمكن أن تعين مخزن إتمام فرعي، يتم استخدامه مع مجموعة معينة من خطوط الإنتاج والتجميعات. إذا كان تعيين التجميع قائم على توجيه، فسيتم تعيين القيمة الافتراضية لهذا الحقل من داخل التوجيه. وستحتاج أن تعين قيمة في هذا الحقل إذا كنت ستستخدم حركات Move لإتمام التجميع.
- حقل WIP Supply Type: تتمثل القيمة الافتراضية في هذا الحقل في Based on Bill. ولكن، من الممكن التجاوز عن هذه القيمة وتغييرها. انظر الجزء الخاص بمعالجة الحركات الخاصة بالمواد الخام لمعرفة المزيد فيما يتعلق بأنواع التوريد.
- حقل Accounting Class: يتم تعيين القيمة الافتراضية في هذا الحقل بناءً على الطبقة الحسابية الافتراضية المرفقة مع البند (انظر الجزء الخاص بتحديد الطبقات الحسابية في WIP في قسم الإعداد) أو تعيين قيمة جديدة.

- حقل Line Priority. يجب أن تحدد أولوية لخط الإنتاج في كل مجموعة قمت بإنشائها من التجميع وخط الإنتاج. ويتم استخدام هذه الأولوية – بعد ذلك – في تطبيق MRP /Master Scheduling لتحديد الخطوط التي سيتم إنشاء جداول تكرارية لها. فيبدأ التطبيق بالأولوية رقم 1 ويأخذ طريقه بعد ذلك نحو باقي الأولويات الأخرى في خط الإنتاج إذا تطلب الأمر المزيد من الخطوط.
- حقل Hourly Production Rate. تتمثل القيمة الافتراضية لهذا الحقل في الحد الأقصى من المعدل الذي تم تحديده لخط الإنتاج عند إنشائه. إذا قمت بتغيير هذه القيمة، فلا بد أن تكون القيمة الجديدة المعينة أقل من القيمة التي تم تعيينها كحد أقصى لخط الإنتاج.
- حقل Lead Time Line. يمكنك أن تحدد على سبيل الاختيار خطًا معينًا ليتم استخدامه في حساب فترة التسليم الخاصة بأحد التجميعات التكرارية. وتستخدم فترة التسليم التي تم تعيينها – بعد ذلك – في تطبيق Master Scheduling/ MRP الخاص ببرنامج Oracle لتخطيط الجداول التكرارية. وإذا كنت لم تحدد أي من خطوط الإنتاج وقمت بتحديد فترة تسليم عامة، فلن يتم تعيين فترة تسليم للتجميع لديك.

كيفية تحديد جدول تكراري

من الممكن إنشاء جداول تكرارية من الجداول التي تم تخطيطها بالفعل (باستخدام واجهة الاستخدام Planner Workbench) أو بالاستعانة في تحديدها بالأسلوب اليدوي. يتم تحديد الجداول بالأسلوب اليدوي من خلال نافذة Repetitive Schedules وفيها من الممكن إدخال المعلومات الخاصة بالخط والتجميع بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالكمية اليومية وتاريخي البدء والإتمام. وبناءً على ما إذا كان التجميع يحتوي على توجيه أو ما إذا كان قد تم تعيين إحدى فترات التسليم الثابتة لخط الإنتاج، سيتم حساب تاريخي البدء والإتمام في تطبيق WIP.

استخدام واجهة الاستخدام Planner Workbench مع الجداول التكرارية

كما سبق وذكرنا ، فإن واجهة الاستخدام Planner Workbench تعد بمثابة أداة جيدة وفعالة لتنفيذ الوظائف المنفصلة. ولكنها أداة جيدة – أيضًا – في تنفيذ الجداول التكرارية. ثمة بعض الاختلافات التي نجدها بين تنفيذ الوظيفة المنفصلة والجدول التكراري من خلال هذه الواجهة، نذكر من أهمها ما يلي:

- لا تتاح في تطبيق Master Scheduling/MRP توصيات بإعادة جدولة الجداول التكرارية. ولكن ما يحدث – بدلاً من ذلك – أن الجدول التكراري الجديد يتم إنشاؤه لمقابلة الزيادة في المتطلبات الخاصة بالجداول التكرارية.

لا يمكن تأكيد جدولٍ تكراري من خلال نافذة واجهة الاستخدام Planner Workbench فلا بد من الاستعلام عن الجدول من خلال نافذة Repetitive Schedules أولاً، ثم تأكيده من هناك بعد ذلك.

- عند تنفيذ الجداول التكرارية في وجهة الاستخدام Planner Workbench، يتم ضبط الحالة عادةً على Pending-Mass Loaded. ولكن، لا بد قبل البدء في إنشاء هذه الجداول أن يتم تحديث الحالة فيها إلى Released. يمكنك تنفيذ ذلك في نافذة Repetitive Schedules، أو من خلال خيار Change Status إذا أردت تحديث الحالة لمدى محدد من الجداول.

تحديث الجداول التكرارية

باستخدام نافذة Repetitive Schedules، يمكنك إجراء أي تغييراتٍ تريدها على الجداول الموجودة. ويشمل هذا التغييرات التالية:

- تعديل حالة الجدول: فيمكن – مثلاً – تغيير الحالة في جدول تم تحديده بشكل يدوي من الحالة Unreleased إلى الحالة Released
- تغيير الكمية الإجمالية في الجدول أو الكمية اليومية منه أو عددٍ من أيام المعالجة
- تغيير التواريخ المشتمل عليها الجدول: يتوقف الأسلوب الذي يتم به تغيير التواريخ على حقيقة ما إذا كان قد تم تعيين فترة تسليم ثابتة لخط الإنتاج أو تم تعيين توجيه للتجميع. وبناءً على التواريخ التي تم تعديلها، قد يكون أمامك الخيار في أن تحدد نقطة لإعادة الجدولة، تكون عبارة عن التاريخ المستخدم في تطبيق WIP كأساسٍ في إعادة الجدولة.

تلميح يتاح لك من خلال سمة mass change تحديث الحالة في عددٍ من الجداول – كأن يتم تغييرها من الحالة Pending-Mass Loaded إلى الحالة Released – مثلاً.

قدرة ومعدلات الإنتاج

يحتوي تطبيق WIP على عدد من الأساليب المستخدمة في تعديل عملية الجدولة التكرارية بصفة دائمة أو مؤقتة. وذلك لكي تتلاءم مع قدرة الإنتاج:

- يمكن أن تزيد الكمية اليومية في الجدول التكراري لحساب الوقت الإضافي أو لحساب أية زيادة في الموارد يشهدها هذا الخط من الإنتاج.
- قم بتحديد جدولٍ إضافي يتم تشغيله في خط إنتاج آخر.
- في العديد من التغييرات التي تتم بشكلٍ دائم، من الممكن أن تغير وقتي بدء وإنهاء أحد الخطوط أو أن تضيف المزيد من أيام العمل أو أن تزيد معدل الإنتاج في هذا الخط.

تلميح إذا أردت تأمين الجداول التكرارية من إدخال تغييرات كبيرة في معدلات الإنتاج، فيمكن أن تحدد حدًا زمنيًا للتخطيط وتعين نسبيًا معقولة، يتم على أساسها خفض هذا المعدل أو أن تستخدم السمات الخاصة بالبنود لهذا الغرض نفسه (انظر الفصل السادس عشر لمعرفة المزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع).

عملية التحرير التلقائي للجداول

كما سبق أن ذكرنا في مرحلة الإعداد، من الممكن تحديد نافذة معينة يتم استخدامها في تطبيق WIP للبحث عن الجداول المراد تحريرها عند إتمام الجدول الحالي. وعندما يحدث ذلك، يتم تغيير الحالة في الجدول الحالي إلى Complete-No Charges ثم تحرير الجدول التالي الذي يقع في الإطار الزمني المنوطة به عملية التحرير التلقائي.

إذا لم يتسنى لك العثور على جدولٍ معين في تطبيق WIP يقع في هذا الإطار الزمني لعملية التحرير التلقائي، فسيتم تغيير الحالة في الجدول الحالي إلى Complete، وهو أمر من الممكن معه تنفيذ المزيد من الحركات والتغييرات على الجدول.

ترصيد دفتر الأستاذ الفرعي الخاص بتطبيق General Ledger

في كل مرة يتم فيها صرف أو تحديث أو إغلاق وظيفة أو جدول، يتم إنشاء قيود يومية في تطبيق WIP. وفي إمكانك أن تختار ما بين إرسال هذه القيود اليومية في نهاية فترة مالية محددة أو إرسالها بشكل دوري (بصفة أسبوعية أو يومية أو ما إلى ذلك). وبناءً على الإعداد الذي تم لتطبيق Inventory، سيتم إرسال هذه الحركات مجملة أو مفصلّة تبعًا لكل وظيفة أو جدول (انظر الفصل السادس عشر).

من الممكن أن تستخدم تقرير WIP Value لتحديد قيمة المخزون الخاص بتطبيق Work In Process لفترة حسابية معينة. واستخدم أيضًا تقارير Account Distribution في كل من تطبيقي WIP وInventory لتسوية التقارير الثلاثة لاستخدامها في تطبيق General Ledger.

واجهات الاستخدام المفتوحة في تطبيق WIP

يتاح في برنامج Oracle أربع من واجهات الاستخدام المفتوحة التي يمكن أن تستخدم مع تطبيق Work In Process. وقد سبق أن شرحنا هذا في دليل الاستخدام الخاص بواجهات الاستخدام المفتوحة في كل من التطبيقات الخاصة بعمليات التصنيع والتوزيع والخدمات والمبيعات:

- واجهة الاستخدام المفتوحة Job and Schedule: يتاح لك في هذه الواجهة جلب معلومات خاصة بالوظائف والجداول من عدة مصادر متنوعة. وهكذا، يمكنك أن تستعين بواجهة الاستخدام هنا في جلب البيانات من أداة جدولة خارجية ومحدودة. ومن نماذج البيانات التي يمكن التعامل معها في هذه الواجهة الأوامر

الجزء ٣ الفصل ٢١

التي تم تخطيطها أو الاقتراحات الخاصة بالجداول التكرارية أو التوصيات الخاصة بالتحديث وإعادة الجدولة. وبناءً على نوع البيانات التي تم جلبها من خلال هذه الواجهة، تبدأ عمليات إنشاء الوظائف المنفصلة والجداول التكرارية أو عمليات تحديث الوظائف والجداول الموجودة في برنامج Oracle.

- واجهة الاستخدام المفتوحة Move Transaction: تستخدم هذه الواجهة في جلب البيانات الخاصة بعمليات الإتمام والنقل والإعادة. ومن أهم المصادر التي يتم جلب البيانات منها في هذه الواجهة: أنظمة التحكم الخارجية الخاصة بصالة الإنتاج وأنظمة الاختبار وأنظمة التصنيع التي تعد جزءًا من أنظمة الكمبيوتر أو ما يشار إليها بـ (CIM). وهكذا، فبمجرد أن يتم جلب هذه البيانات من خلال هذه الواجهة، يبدأ برنامج Oracle في معالجة حركات النقل أو الإتمام أو الإعادة المتعلقة بها.

- واجهة الاستخدام المفتوحة Resource Transaction. تستخدم هذه الواجهة في جلب الحركات المتعلقة بالموارد من الأنظمة الخارجية. ويمكن الحصول على هذه البيانات من الأنظمة الخاصة بدفاتر تسجيل الحضور وكشوف الرواتب غير المتعلقة ببرنامج Oracle.

- واجهة الاستخدام WIP Scheduling. يتاح من خلال هذه الواجهة الحصول على معلومات تفصيلية بخصوص جدولة الوظائف المنفصلة. وقد تم تصميم هذه الواجهة لاستخدامها مع أدوات الجدولة المحدودة الأخرى.

ملاحظة يجب أن تتأكد من استكمال جميع خطوات الإعداد قبل استخدام أية واجهة من واجهات الاستخدام المفتوحة سالفة الذكر. ويتولى برنامج Oracle التحقق من سلامة الحركات التي تم تنفيذها من خلال هذه الواجهات. وذلك باستخدام المعاملات والقيم الافتراضية في النظام الحالي.

التقارير الرئيسية في تطبيق WIP

يتاح الآن في الإصدار رقم 11 من تطبيق WIP الحصول على العديد من الاستفسارات المتواجدة على الإنترنت من خلال شاشات متعددة الحركات. ويحد هذا من الحاجة إلى تشغيل بعض التقارير أو الانتقال من نافذة لأخرى للتحقق من صحة البيانات التي تم الحصول عليها. على سبيل المثال، من الممكن استعراض التفاصيل الخاصة بالوظائف (المتطلبات الخاصة بالمواد الخام أو العمليات أو الموارد) عند إنشاء الوظيفة نفسها.

يقدم الجدول التالي رقم (٢١-٣) عرضًا بالتقارير القياسية والبرامج المتزامنة المتاحة في تطبيق Work In Process.

الجدول رقم (٢١-٢) التقارير المتاحة في تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle

اسم التقرير	الوظيفة
تقرير AutoCreate Final Assembly Orders	برنامج متزامن يستخدم في إنشاء أوامر تجميع نهائية بشكل تلقائي، وذلك للبنود الخاصة بعملية ATO (انظر الفصل الثامن عشر)
تقرير Close Discrete Jobs	برنامج متزامن من الممكن جدولته بحيث يضم الوظائف منظمة تبعًا لرقم الوظيفة أو حالتها أو طبقتها
تقرير Discrete Job Data	يضم جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف بما في ذلك الكميات والجداول والمتطلبات الخاصة بالمواد الخام والعمليات والموارد.
تقرير Discrete Job Dispatch	يضم قائمة بجميع الوظائف المطلوب إنجازها والتي توجد في أي من الحالات الثلاث التالية: Released أو Complete أو On Hold.
تقرير Discrete Job Listing	يضم قائمة بجميع الوظائف بصرف النظر عن حالة الوظيفة نفسها. يمكن تشغيل هذا التقرير لجميع الوظائف الموجودة في حالة Unreleased لعرض الوظائف المنتظر إصدارها.
تقرير Discrete Job Pick List	يعرض قائمة خيارات بجميع المكونات اللازمة لتوريد وظيفة أو سلسلة من الوظائف. ويتم تخزين المتطلبات من هذه المكونات تبعًا لنوع التوريد.
تقرير Discrete Job Routing Sheet	يقوم بسرد العمليات والمتطلبات الخاصة بالمواد الخام والمتعلقة بوظيفة معينة أو سلسلة من الوظائف. ويمكن أن يستخدم التقرير هنا كاستلام يتم نقله مع الوظيفة خلال عملية التصنيع.
تقرير Discrete Job Shortage لهذا التقرير استخدامان: عرض الوظائف المشتملة على المتطلبات المفتوحة التي لم يتم بعد إنجازها من المواد الخام (مازالت أجزاءه جاري تحريرها)	يلاحظ في هذا التقرير أنه لا يعرض سوى مواضع العجز الخاصة بالوظائف المنفصلة الموجودة فقط. ولا يؤخذ في الاعتبار بأي من الأوامر التي تم تخطيطها أو توصيات إعادة الجدولة التي

« تابع » الجدول رقم (٢١-٣):

اسم التقرير	الوظيفة
عرض الوظائف التي بها عجز في المكونات	تتم في عملية التخطيط.
تقرير Standard Costing –Discrete Job Value	يعرض التباينات والمصروفات الخاصة بالوظائف المنفصلة في تنظيم قياسي لتحديد التكلفة. يتم إرسال هذا التقرير بشكلٍ تلقائي عند إغلاق الوظائف المنفصلة من النوع القياسي.
تقرير Discrete Job Packet	يمكن الحصول من خلال هذا التقرير على كلٍ من التقارير التالية جملة واحدة: تقرير Discrete Job Pick List وتقرير Discrete Job Routing Sheet وتقرير Discrete Job Short-age. وذلك في شكل مجموعة واحدة تضمهم.
تقرير Employee Rates Listing	تقارير عن الموظفين وتقارير عن الأجور التي يتم تعيينها لهم تبعا لساعات العمل.
تقرير Expense Job Value	يعرض معلومات مختصرة عن حركة المصروفات الخاصة بوظائف المصروفات.
تقرير Import Jobs and Schedules	يقوم بإرسال برنامج Mass Load الخاص بتطبيق WIP ليتم تحميل الحركات من واجهة الاستخدام Job and Schedule (انظر القسم الخاص بواجهات الاستخدام المفتوحة والمتاحة في تطبيق WIP).
تقرير Job Lot Composition	يعرض تقارير بإجمالي عدد المكونات والتجميعات الموجودة في أي وظيفة منفصلة.
تقرير Job and Schedule Interface	يتم إرسال هذا التقرير عند تشغيل برنامج Mass Load الخاص بتطبيق WIP من شاشة Import Job and Schedule، ثم يقوم –بعد ذلك– بسرد الوظائف والجداول التي تم إنشاؤها من خلال هذا البرنامج وكذلك الوظائف

«تابع» الجدول رقم (٢١-٣):

اسم التقرير	الوظيفة
	المنفصلة التي تم تحديثها من خلاله أيضا. ويحتوي هذا التقرير – فضلاً عن ذلك – على معلومات بخصوص الحركات التي فشل تنفيذها.
تقرير Move Transaction	يعرض معلومات بخصوص حركات النقل التي يمكن أن تشتمل على تفاصيل عن الحركات يتم إدراجها فيها على نحو اختياري.
تقرير Production Line	يعرض معلومات عن خطوط الإنتاج التي تم تحديدها، بما في ذلك التجميعات التي تم تعيينها.
تقرير Purge Jobs and Schedules	عبارة عن برنامج متزامن لشطب الوظائف والجداول (انظر الجزء الخاص بعملية شطب الوظائف والجداول)
تقرير Purge	يعرض نتائج عملية الشطب التي تمت لوظيفة منفصلة و/أو جدول تكراري.
تقرير Repetitive Line	يعرض الجداول التكرارية التي تم تعيينها لخط أو مجموعة خطوط. ويمكن أن يعرض أيضا الجداول سارية المفعول والجداول المعلقة.
تقرير Repetitive Pick List	يتشابه هذا التقرير مع تقرير Discrete Job Pick List. فهو يعرض المتطلبات الخاصة بمكونات جدول أو مجموعة جداول.
تقرير Repetitive Routing Sheet	يعرض العمليات والموارد والمتطلبات من المواد الخام الخاصة بالجداول.
تقرير Repetitive Schedule Data	يقدم المعلومات الكاملة الخاصة بالجداول التكرارية بما في هذا تواريخ الجداول وكمياتها والعمليات والمتطلبات من المواد الخام الخاصة بها وهكذا.
تقرير Repetitive Schedule Shortage	كما هو الحال مع التقارير المماثلة للوظائف المنفصلة، يقوم هذا التقرير
تقرير Repetitive Shop Packet Runs	

الجزء ٣ الفصل ٢١

« تابع » الجدول رقم (٢١-٢):

اسم التقرير	الوظيفة
يتألف من مجموعة أخرى من التقارير: « أ / » ب / » جـ / » ء	يعرض قائمة بأي من المتطلبات المفتوحة من المواد الخام أو مواضع العجز تبعا للمادة الخام المتاحة.
تقرير Repetitive Value	يعرض ملخصًا بحركات المصروفات المرفقة مع جدول أو مجموعة جداول.
تقرير Resource Performance	يعرض درجة كفاءة أفراد فريق العمل تبعا للأقسام الموجودة في الشركة.
تقرير Resource Transaction	يعرض الحركات الخاصة بفريق العمل فيما يخص الجداول والوظائف المنفصلة.
تقرير Shop Floor Statuses (أ) تقرير Repetitive Pick List (ب) تقرير Repetitive Routing Sheet (جـ) تقرير Repetitive Schedule Shortage (ء) تقرير Repetitive Line	يعرض بعض التفاصيل عن الحالات الخاصة بصالة الإنتاج التي قمت بإنشائها.
تقرير Schedule Group Listing	يقدم معلومات عن أية مجموعات من الجداول تم تحديدها.
تقرير WIP Account Distribution	يقدم معلومات مفصلة عن الحسابات الخاصة بحركات التكلفة التي تتم في تطبيق WIP وذلك دون العرض لحركات حساب التكلفة الأخرى الخاصة بالمادة الخام حيث يتم العرض لها من خلال تقرير مماثل في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle.
تقرير WIP Account Summary	يقدم معلومات مختصرة عن أية حركات خاصة بالمصروفات تتم في تطبيق WIP وكما هو الحال مع التقرير السابق، فإنه يستبعد العرض لأي من حركات المصروفات الخاصة بالمواد الخام. فمثل هذه الحركات يتم عرضها من خلال تقرير مماثل في تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle.
تقرير WIP Accounting Classes	يستعرض الطبقات الحسابية التي تم تحديدها في تطبيق WIP.

« تابع » الجدول رقم (٢١-٣):

اسم التقرير	الوظيفة
تقرير WIP Location	يعرض موضع التجميعات الخاصة بالوظائف والجداول المشتملة على توجيهات، وذلك تبعا لكل عملية.
تقرير WIP Offsetting Account	يعرض التفاصيل الخاصة بحركات حساب التكلفة في تطبيق WIP، مصنفة تبعا لحساب المقاصة.
تقرير WIP Outside Processing	يعرض معلومات عن الوظائف والجداول التي تشتمل على فريق عمل خارجي للقيام بعملية المعالجة.
تقرير WIP Parameters	يعرض جميع المعاملات والقيم التي يتم تخصيصها لها في تطبيق WIP ويفيد هذا في التحقق من صحة خطوات الإعداد التي تمت لتطبيق Work In Process.
تقرير WIP Value	يعرض بالتفصيل قيمة المخزن الخاص بتطبيق WIP والخاص بفترة مالية معينة.

التعامل مع المشكلات

- تفيد Engineering Change Orders (ECOs) في إتاحة إمكانية للتحكم في الجداول والوظائف. فالمفترض بالنسبة لهذه الأوامر، حينما تكون في حالة Released أو Schedule أو Implement، أن تستخدم في تحديث الوظائف المنفصلة التي في حالة Unreleased وكذلك الجداول التكرارية التي في حالة Unreleased أو Released أو On Hold. وفي إمكانك – إن أردت – أن تستخدم أوامر ECOs في حالة Open لتحديث الوظائف والجداول لديك. (وذلك بضبط خيار المرجع WIP:Exclude Open ECOs على No.

  إذا كان التنظيم لديك يتمتع بمستوى جيد من نشاط ECOs، فيجب أن تكون حذرًا عند تحرير أعداد ضخمة من الوظائف والجداول بتواريخ مستقبلية.

- يلاحظ في العديد من التنظيمات أن واجهة الاستخدام Planner Workbench في شكلها الحالي لا تصلح سوى لمجالات محدودة من الاستخدامات. لذا، تعمل شركة

Oracle على زيادة فعالية هذه الأداة في الإصدارات المنتظر ظهورها من التطبيقات التي تطرحها الشركة والخاصة ببرنامج Oracle. وحتى ذلك الحين يمكن لمستخدمي هذه التطبيقات أن يستخدموا تقريري Planned Order و Order Reschedule الموجودين في التطبيق الخاص بأسلوب MRP، لإدارة الوظائف المنفصلة أو إتمام بيئة العمل.

العديد من المستخدمين أنه ليس ثمة مواطن عجز كثيرة في الإمكانيات الخاصة بإنشاء التقارير في تطبيق Work In Process. فهذه التقارير عادةً ما تأخذ بالوظائف والجداول الفعلية فقط دون الاعتبار بالنشاط الذي تم تخطيطه. وقد يكون من الأفضل لو استخدمت أي من مجموعتي Planning Exception و Shortage Exception لتتمكن من رؤية المتطلبات اللازمة من النشاط الفعلي والنشاط الذي تم تخطيطه. سبق أن تحدثنا عن مجموعات الاستثناء الخاصة بعمليات التخطيط في الفصل العشرين.

الفصل ٢٢

استخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle

أهم المهارات اللازمة لاستخدام تطبيق Workflow

يعد تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle بمثابة أداة فنية رائعة. يُسمح للمستخدمين من خلالها بتحديد قواعد بشكل بياني من أجل تنفيذ العمليات على نحو تلقائي. وبعد أن يقوم المستخدم بتحديد القواعد التي يريدها، يبدأ التطبيق في تحويل هذه القواعد إلى أنشطة تلقائية من خلال عبارتين أساسيتين يتم كتابتهما بلغة SQL وPL.

بناءً على هذا، فإنه يلزم لاستخدام تطبيق Workflow الإلمام بمجموعتين من المهارات: مهارات خاصة بالمستخدم ومهارات أخرى خاصة بالنواحي الفنية. من الأفضل لو جمع المستخدم – في استخدامه لهذا التطبيق – بين كلتا المجموعتين من المهارات. ولكن إن لم يتسنى له هذا، فمن الممكن أن يشترك مع مستخدم آخر أو أكثر لضمان أن تسير العملية على النحو المرغوب.

تحذير بصرف النظر عن مستوى المهارة لدى المستخدم، يفضل دائمًا إنشاء نسخة احتياطية من عمليات تدفق الأعمال التي يقوم المستخدم بتنفيذها في برنامج Oracle. وذلك قبل إجراء أية تغييرات داخل تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle نفسه.

أولا: مجموعة المهارات الخاصة بالمستخدم

من الضروري في هذه المجموعة أن تتوفر لدى المستخدم القدرة على تحديد العمليات الخاصة بالشركة بشكلٍ بياني. ويدخل تحت هذا الأنشطة الجاري تنفيذها في الوقت الحالي وخصائص البيانات والنتائج المتوقعة من العملية. وكل هذا من الممكن تنفيذه في بيئة عمل غير تفاعلية وغير متصلة بالإنترنت، باستخدام مكون الملف الموحد الخاص بتطبيق Workflow في برنامج Oracle.

ثانيا: مجموعة المهارات الخاصة بالنواحي الفنية

إن أي مستخدم يرغب في أن تتوفر لديه الإمكانيات الفنية اللازمة لاستخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle لا بد وأن يكون ملمًا باستخدام لغة SQL وPL وأن يكون قادرًا على تحويل المتطلبات الخاصة بالمستخدم إلى كودٍ مكتوب بهذه اللغة.

من السهل الإلمام بكلتا المجموعتين من المهارات من خلال طبقة التعليم الخاصة ببرنامج Oracle (في الإصدار رقم 11من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle). لا تختص هذه الطبقة بلغة PL/SQL. لذا، فمن الضروري الحصول على طبقة تمهيدية عن هذه اللغة.

المزيد من السمات في الإصدار رقم 11

يعتبر الإصدار رقم 11.0 من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle أفضل بكثير – من حيث إمكانيته – من الإصدار الآخر رقم 10.7 من نفس التطبيق. فقد شهد الإصدار رقم 11 إضافة مجموعة من التغييرات والتعديلات التي ستكون موضع نقاش في الأجزاء القادمة في هذا الفصل. وسنبدأ بأولى هذه السمات وهي إمكانية التعامل مع لغات برمجة متعددة لتنفيذ التطبيق.

جداول جديدة تدعم استخدام لغات برمجة متعددة

يدعم الإصدار الحالي من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle طرق تنفيذ تستخدم لغات برمجة متعددة. ذلك حيث يتم تحويل اللغة المستخدمة إلى اللغة المتفقة مع وجهة المنطقة والدور الخاص بالمستخدم من خلال الإشعار الخاص بعملية تدفق الأعمال داخل التطبيق.

الجزء ٣
الفصل ٢٢

إنشاء رابط للمستندات المركبة

يتاح الآن في الإصدار رقم 11 من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle إنشاء رابط للمستندات المركبة التي يتم تكوينها باستخدام الإجراء المكتوب بلغة PL/SQL حيث يكون من الممكن عرض هذه المستندات على الإنترنت في صفحة الويب الخاصة بعملية الإشعار أو من خلال الإشعارات التي تتم عن طريق البريد الإليكتروني.

وظيفة Item Type Callback

يتاح من خلال وظيفة Item Type Callback الموجودة حاليًا في تطبيق Workflow تطبيق منهجٍ معين خلال تنفيذ إحدى العمليات من خلال الاستعانة بما يعرف باسم: Engine Workflow، والذي سنتعرف عليه في جزء لاحق من هذا الفصل.

أسلوب التعامل التلقائي مع الإشعارات

يتاح في صفحات الويب التي تحمل اسم Notification Routing قواعد خاصة يتم تحديدها لتطبيق الأسلوب التلقائي في التعامل مع الإشعارات التي تتم في حالة غياب صاحب الدور بشكل منتظم.

تحديد أولوية لكل إشعار

من الممكن الآن التعامل مع مستويات متعددة من الأولويات الخاصة بنفس الإشعار من خلال تحديد سمة الإشعار #PRIORITY؛ ويتم تحديد الأولوية الخاصة بالإشعار في هذه السمة بشكل ديناميكي تبعاً للقيمة المعينة فيها.

وفي حالة ما لم يتم تحديد هذه السمة، يقوم نظام الإشعار بتعيين إحدى الأولويات في هذا الإشعار تبعا للقيمة التي تم تعيينها في الرسالة المرفقة معه.

صفحة ويب رئيسية جديدة خاصة بتطبيق Workflow

توجد الآن على الإنترنت صفحة جديدة تشتمل على روابط لعناوين جميع المواقع التي تشتمل على موضوعات تتعلق بتطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle.

أنماط جديدة من الخصائص: خاصية role وخاصية item

شهد الآن الإصدار رقم 11 من التطبيق إضافة نوعين جديدين من الخصائص، تساعدان كثيراً في عمليات تدفق الأعمال. تستخدم الخاصية الأولى منهما – المسماة بخاصية role – في تخزين أسماء الأشخاص المشاركين في العملية، في حين تستخدم الخاصية الثانية – item – في تخزين الروابط الخاصة بسمات البنود الأخرى الموجودة في العملية.

أيقونات منفصلة لكل من سمتي الرسائل Send وRespond

تتميز الأيقونات الموجودة حاليًا في تطبيق Workflow بوضوحها وسهولة تمييزها عن ذي قبل. فقد روعي في الإصدار رقم 11 من التطبيق تجنب حدوث أي نوع من الالتباس بين الأيقونات الخاصة بسمة الرسائل Send والأخرى الخاصة بسمة الرسائل Respond. بالنسبة للأيقونة الخاصة بسمة Send، لم تتغير عما كانت عليه في الإصدار رقم 10.7. أما الأيقونة الخاصة بسمة Respond، فهي نفسها أيقونة Send. ولكن، مضافًا إليها سهما معكوسًا أحمر اللون.

عملية افتراضية للتعامل مع الأخطاء على نحوٍ متطور

في الإصدار الجديد من تطبيق Workflow ثمة سمة جديدة تمت إضافتها إلى نوع البند WFERROR، أطلق عليها اسم ERROR_ACTIVITY_LABEL. وبمجرد بدء العملية الافتراضية للتعامل مع الأخطاء، يتحدد مكان النسخة التي تم تنفيذها على نحو خاطئ من النشاط الحالي.

تحديث صفحة الويب Find Instance

يُسمح للمستخدمين من خلال صفحة Find Instance الموجودة حاليًا في التطبيق الدخول إلى نوبة العمل الحالية على الإنترنت باستخدام الامتيازات الخاصة بمدير التطبيق.

وعلى هذا، يمكن للمستخدم البحث في العمليات التي يتم تنفيذها تبعًا لاسم الشخص نفسه القائم بالعملية.

عملية التحميل المتطورة للتعريفات الخاصة بالعمليات

من الممكن فتح التعريفات الخاصة بالعمليات من قاعدة البيانات بناءً على التاريخ الفعلي المحدد للتعريف.

برنامج Definitions Loader المتطور الخاص بتطبيق Workflow

في تطبيق Workflow الحالي، تغير الوضع الافتراضي لبرنامج Definitions Loader من UPGRADE إلى UPLOAD وقد سمح ذلك بحذف الكائنات الموجودة أو تعديلها عند تشغيل هذا البرنامج المساعد أثناء عملية التحميل.

تحديث الإشعارات التي تتم عن طريق البريد الإليكتروني

تم تحديث الشكل الذي يظهر به القسم الخاص بتلقي الرد والاستجابات على الإشعارات التي تتم بالبريد الإليكتروني من أجل مد المستخدمين بتعليمات واضحة ودقيقة عن كيفية الرد على أي إشعار.

نموذج Notification Viewer المتطور لعرض الإشعارات

يمكن للمستخدمين الآن النقر على أية أيقونة مفردة لعرض نموذج أو رابط لعنوان معين.

النسخة المطورة من أداة Background Engine

في الإصدار الحالي من تطبيق Workflow، تم تطوير أداة Background Engine بحيث لا يُسمح من خلالها بتنفيذ أية أنشطة أخرى غير التي تم إيقافها في وقت التشغيل. ولا بد أن تؤجل هذه الأنشطة التي تم إيقافها بعد بدء تشغيلها لحين استدعاء أداة Background Engine مرةً أخرى.

أهم المكونات الخاصة بتطبيق Workflow

يتألف تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle من مجموعة من المكونات الرئيسية، تتمثل في البرنامج المساعد Workflow Builder وأداة Workflow Engine والبرنامج المساعد Workflow Definitions Loader ونظام الإشعار System Notification بالإضافة إلى أداة العرض Monitor الخاصة بالتطبيق. وفيما يلي وصف مختصر لكل مكون من هذه المكونات على حده:

- البرنامج المساعد Workflow Builder: يستخدم في إنشاء العمليات وتحديدها بأسلوب بياني.
- أداة Workflow Engine: يستخدم في تحميل جميع الإجراءات والنسخ الاحتياطية المكتوبة وفق تركيب PL/SQL.

- البرنامج المساعد Workflow Definitions Loader: يستخدم في الانتقال من ملف موحد إلى قاعدة بيانات والعكس.
- نظام الإشعار (Notification System): تبدأ أولى مراحل التعامل مع الإشعار من Workflow Engine، ثم يتم البعث برسالة – بعد ذلك – للمستخدمين الذين تم تحديدهم تبعًا لأدوار كل منهم. وأي ردود يتم استقبالها من الأشخاص الذين تلقوا هذه الإشعارات يتم التحقق منها، ثم تُستأنف عملية المعالجة تبعا لهذه الردود.
- أداة العرض Workflow Monitor: تعتبر هذه الأداة جزءًا من إدارة النظام، تستخدم في عرض العمليات التي تتم خلاله. لذا، فهي تفيد أحيانًا كأداة جيدة في عرض العمليات الخاصة بتدفق الأعمال والتعامل مع أية أخطاء يكتشف وجودها بعد تشغيلها.

البرنامج المساعد Workflow Builder

البرنامج عبارة عن أحد البرامج المساعدة الموجودة في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle ، يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء واستعراض وتعديل التعريفات الخاصة بالعمليات التي تتم داخل الشركة. فمن خلال نافذة المتصفح، يستطيع المستخدمون أن يحددوا الأنشطة والمكونات الرئيسية الخاصة بالعمليات التي تتم داخل الشركة. ثم يقومون – بعد ذلك – بإنشاء مخطط بياني بهذه العمليات من خلال تجميع الأنشطة الخاصة بها في نافذة العمليات.

ويُسمح للمستخدمين في هذا البرنامج أيضًا بحفظ المخطط البياني الخاص بالعمليات في قاعدة بيانات أو ملف موحد، ويكون هذا بمساعدة برنامج آخر يتمثل في برنامج Definitions Loader الخاص بهذا التطبيق. في حالة حفظ العملية على ملف موحد، يتم التحقق من صحة العمليات من خلال هذا البرنامج المذكور هنا. ولكن إذا أردت تشغيل العملية، فلا بد أن يتم الحفظ في قاعدة البيانات لا على الملف الموحد.

لكي تنجح عملية تشغيل هذا البرنامج، فلا بد من يكون التشغيل من خلال جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بنظام التشغيل Windows 95 أو Windows NT.

برنامج Workflow Engine

يوجد برنامج Engine الخاص بتطبيق Workflow في وحدة الخدمة Oracle7 أو Oracle8 وهو عبارة عن أداة تستخدم في عرض الحالة الخاصة بعمليات تدفق الأعمال وتنسيق الأسلوب الذي يتم به توجيه الأنشطة الخاصة بالعملية.

فمن خلال الاستدعاءات التي تتم لواجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات (APIs) والتي تعمل وفق لغة PL/SQL، يبدأ Workflow Engine في تشغيل وإنجاز العمليات الخاصة بتدفق الأعمال أو بدء وإنجاز التغييرات التي تحدث في حالة هذه العمليات.

يقوم Workflow Engine هنا بتحديد الأنشطة المطلوب تشغيلها. وعلى هذا، فلو تم تحديد نشاط معين على أنه مطلوب تنفيذه، فإن البرنامج يقوم بتشغيله على الفور. ونضيف إلى هذا أيضًا ما للبرنامج من استخدامات في دعم العديد من القواعد المهمة الخاصة بعمليات تدفق الأعمال، والتي يندرج تحتها: عملية التكرار وعملية التقسيم إلى فروع على حسب النتائج وعمليات التدفق المتوازية والمقابلات وعمليات التصويت وعمليات التوقف المؤقت والعمليات الفرعية.

البرنامج المساعد Workflow Definitions Loader

يُسمح للمستخدمين من خلال البرنامج المساعد Definitions Loader الموجود في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle بنقل التعريفات الخاصة بالعمليات فيما بين قاعدة البيانات والملفات الموحدة. ويجري تشغيل هذا البرنامج المساعد عادةً في وحدة الخدمة حيث يتم دمجه مع برنامج Builder الخاص بتطبيق Workflow هناك أيضًا. وهكذا، يمكن للمستخدمين تحديث قاعدة البيانات بنسخٍ جديدة من التعريفات الخاصة بالعمليات أو تحميل التعريفات الموجودة للعمليات بعد تحديث قاعدة البيانات. وحيث إن برنامج Definitions Loader هنا يسمح للمستخدمين بوضع التعريفات الخاصة بعمليات التحكم في ملفٍ موحد يكون بمثابة مصدرٍ لها، فليس ثمة أية ضرورة لأن يكون المستخدمون متصلين بالإنترنت للتعامل مع هذه التعريفات.

نظام الإشعار

يُستخدم نظام الإشعار الموجود في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle في استقبال الإشعارات والرد عليها عن طريق البريد الإليكتروني أو من خلال متصفح الويب. وبذلك، فمن الممكن التعامل مع الأنشطة التي لا يمكن تنفيذها بشكلٍ تلقائي، كالاعتمادات الخاصة بالتوريد، في العملية الخاصة بتدفق الأعمال. ومن خلال متصفح الويب، سيكون في إمكان أي مستخدم متصلٍ بالإنترنت الدخول في العملية الخاصة بتدفق الأعمال.

يتولى نظام الإشعار تنظيم الإشعارات الإليكترونية التي تمت تبعًا لدور المستخدم. ويمكن أن يشمل الدور مستخدمًا واحدًا أو مجموعة من المستخدمين. وتتاح من خلال نظام الإشعار – أيضًا – إمكانية التنقل فيما بين النماذج المختلفة من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle في حالة ما إذا توفر مستوى تأميني مناسب في نظام الاتصال الخاص بالمستخدمين.

تشترك جميع الإشعارات في ضرورة اشتمالها على رسالةٍ مفصّلة لضمان حصول المستخدمين على جميع المعلومات اللازمة التي يمكنهم على أساسها الرد على الإشعار. وهكذا، سيتوفر لدى المستخدمين قائمة بجميع الإشعارات التي تتطلب الرد عليها بالردود المسموح بها. وتتضمن هذه القائمة فهم الردود المقدمة والتعامل معها من خلال تطبيق Workflow، ليكون من الممكن بذلك الانتقال إلى النشاط التالي في العملية وهكذا.

أداة العرض Monitor الخاصة بتطبيق Workflow

الأداة عبارة عن برنامج تطبيقي مصغر مكتوب بلغة Java، يُسمح للمستخدمين من خلاله باستعراض الحالة الخاصة بعملية واحدة من عمليات تدفق الأعمال – وذلك بشكل بياني. ومن ثم، فهي تسمح لهم بعرض العملية بالتفصيل أو عرض الحالة الخاصة بنشاطٍ معين فيها.

عند استعراض عمليةٍ أو نشاطٍ معين، يقوم تطبيق Workflow بوضع النشاط الحالي داخل مربع بهدف تحديده. فيشار بالخطوط المتصلة خضراء اللون إلى العمليات التي تم الانتهاء منها، في حين يشار بالخطوط المتصلة سوداء اللون إلى العمليات التي لم يتم تنفيذها. وفي النهاية، تظهر الأيقونة الخاصة بهذا النشاط وقد تم إحاطتها بمربع أحمر اللون.

تلميح من الواضح أن النظام يتوقف من تلقاء نفسه بشكل مؤقت بعد استعراض المستخدمين لإحدى العمليات من خلال أداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow. لذا، قد يستغرق النظام في تحميله مدة أطول.

استخدام Workflow Engine

يعمل Workflow Engine من خلال تركيبٍ مكتوبٍ بلغة PL/SQL في وحدة الخدمة. وعلى ذلك، ففي حالة استدعاء إحدى واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات، والتي تعرف اختصارًا باسم: APIs، تبدأ على الفور عملية التنفيذ. من الممكن تشغيل Workflow Engine هنا بشكلٍ فعلي، أو إذا كان الأمر مكلفًا، فيمكن إرسال النشاط إلى أداة background engine ليتم تشغيله كجزءٍ من المهام التي تتم في خلفية التطبيق.

ويتاح من خلال Workflow Engine تنفيذ عددٍ من المهام داخل التطبيق الموجود على جهاز الكمبيوتر التابع. ونذكر من هذه المهام ما يلي:

- إدارة الحالة في جميع الأنشطة الخاصة بأحد البنود
- تحديد النشاط الجديد الذي سيتم الانتقال إليه بعد إتمام النشاط الحالي
- التنفيذ التلقائي للأنشطة الخاصة بالوظائف، سواء كان هذا التنفيذ يتم بشكلٍ فعلي أو من خلال أداة background engine
- استدعاء نظام الإشعار لإرسال الإشعارات

- الاحتفاظ بتاريخ عملية التحقيق والمراجعة الخاصة بحالة أحد الأنشطة
- التأكد من صحة الشروط وتنفيذ العمليات اللازمة للتعامل مع أي خطأ

وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يستخدم Workflow Engine – أيضًا – في تنفيذ عملية التقسيم إلى فروع على حسب النتائج واستخدام الفروع المتوازية و المقابلات والحلقات والعمليات الفرعية.

كيفية بدء العملية الخاصة بتدفق الأعمال

تحذير يمكن للمستخدمين أن يضيفوا عمليات وأنشطة إلى أحد تطبيقات Workflow القياسية الخاصة ببرنامج Oracle ولكن، لا يجب حذف أية عملية أو نشاط من التطبيق: فلو حدث وحذف أي شيء، فسيضر هذا الأمر كثيراً بفاعلية التطبيق.

تبدأ العملية الخاصة بتدفق الأعمال في تطبيق Workflow عند قيام التطبيق بتنفيذ إجراء معين يتم من خلاله استدعاء واجهتي الاستخدام WF_ENGINE.CreateProcess وWF_ENGINE.StartProcess ويتم تشغيل واجهات الاستخدام هذه الخاصة ببرمجة التطبيقات (APIs) من خلال الكود الخاص بالتطبيق.

وفي التطبيق، يتم إنشاء نسخة من العملية الخاصة بتدفق الأعمال باستدعاء واجهة الاستخدام الأولى ( ) CreateProcess. وتقوم هذه النسخة – بعد ذلك – بتشغيل Engine Workflow وكذلك واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات والمتعلقة بتطبيق Workflowالخاص ببرنامج Oracle. وذلك بهدف تعيين سمات لأنواع البنود الخاصة بهذه النسخة من العملية والحفاظ عليها.

وبالنسبة لواجهة الاستخدام الثانية ( )StartProcess، فيتم استدعاؤها لبدء العملية الخاصة بتدفق الأعمال. وهكذا، فبمجرد تشغيل ( ) StartProcess، يقوم Workflow Engine بتحديد وتنفيذ نشاط Start. ثم يواصل تنفيذ العملية – بعد ذلك – لتحديد النشاط التالي الذي سيتم الانتقال إليه بعد الانتهاء من عملية إنجاز النشاط السابق الذي كان له الأولوية في التنفيذ. وتستمر هذه العملية إلى حين عرض إشعار أو إيقاف تشغيل Workflow Engine. في حالة لو صادفنا نشاطًا من الأنشطة الخاصة بالإشعارات، فإنه عادةً ما يتم استدعاء نظام الإشعار ليتولى عملية إرسال هذا الإشعار إلى المستخدم. ويستمر تنفيذ العمليات الخاصة بتدفق الأعمال على هذا النحو إلى حين ظهور نشاط End.

وبمجرد تشغيل العملية، يتم تحديد نقطة حفظ لكل نشاط خاص بالوظيفة تم إتمامه. وعند بدء عملية التثبيت، يتم حفظ جميع الأنشطة التي تم الانتهاء منها كجزء من دورة تثبيت واحدة. ولو حدث أن وقع خطأ خلال عملية التثبيت، فمن الممكن الرجوع بقاعدة البيانات إلى أية نقطة حفظ سابقة.

تحديث الحالة الخاصة بالنشاط

عند الانتهاء من تنفيذ النشاط، يتم تحديث الحالة الخاصة به باستخدام Workflow Engine إلى إحدى الحالات التالية:

- حالة Active: النشاط في مرحلة التنفيذ
- حالة Complete: تم تنفيذ النشاط وإتمامه بنجاح
- حالة Deferred: تم تأجيل النشاط ونقله إلى أداة background engine لتشغيله هناك
- حالة Error: وقع خطأ في تنفيذ النشاط
- حالة Notified: النشاط في انتظار أن يتلقى ردًا على إشعار أو استجابة من برنامج خارجي
- حالة Suspend: تم تعليق النشاط إلى حين أن يتم تحريره من قبل مدير النظام

ملاحظة: ليس لأحد سلطة تعليق تنفيذ العمليات سوى مدير النظام. ولو حدث أن تم إرسال إشعار والرد عليه أثناء فترة تعليق العملية، فسيتم حفظ الرد وتعليق إرساله لحين الخروج بهذه العملية من وضع التعليق.

- حالة Waiting: مشروط تنفيذ النشاط في هذه الحالة بتنفيذ أنشطة أخرى. لذا، فإن النشاط يتم إيقافه لحين الانتهاء من تنفيذ هذه الأنشطة.

كيفية استدعاء Workflow Engine

يستخدم Workflow Engine في إدارة العمليات وتطبيق واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات والمتعلقة بهذا البرنامج لتنفيذ الأنشطة. ويجب إعلام المحرك عند إتمام نشاط ما. ويكون ذلك من خلال عملية الاستدعاء التلقائية التي تتم لـ Engine Workflow من خلال سمة ( ) WF_ENGINE.CompleteActivity عند إتمام عملية أو إشعار أو وظيفة في أحد الأنشطة.

إذا تطلب الأمر تلقي رد من النشاط الخاص بالإشعار، فلا بد أن يتأكد المستخدمون من استدعاء سمة ( ) WF_ENGINE.CompleteActivity في النموذج أو صفحة الويب عند إتمام الحركة بالرد الذي يبعث به المستخدم. وبالمثل، إذا تم استدعاء برنامج خارجي في النشاط الخاص بالوظيفة، فلا بد من كتابة كود معين في هذا البرنامج، يتم على أساسه استدعاء Workflow Engine عند إتمام عملية المعالجة.

واجهات الاستخدام الخاصة بعمليات البرمجة في تطبيق Workflow

يتم الجمع بين واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات (APIs) في برنامج Oracle على أساس الوظيفة المتعلقة بكل واجهة استخدام وأخرى. ففي واجهات الاستخدام APIs الخاصة بـ Workflow Engine، يتم بدء العمليات وتشغيلها والتعامل مع المعلومات الخاصة بالسمات وذكر التغييرات التي تحدث. ويتم تحديد كل بند تبعًا لنوعه ورقمه التسلسلي اللذين يتم تمريرهما إلى استدعاءات متعاقبة خاصة بهذه الواجهات مع كل عملية يتم تعيينها.

الفكرة في أداة Background Engine

تستخدم أداة Background Engine في تشغيل العمليات والأنشطة التي تتطلب تكاليف باهظة لو تم تشغيل كل مكون منها على حده. ذلك حيث تقوم هذه الأداة بتشغيل هذه العمليات دفعةً واحدة. وعلى هذا، فإن جميع الأنشطة المؤجلة أو المعلقة التي تتفق مع القيم المعينة في الإجراء وقت استدعائه يتم تنفيذها من خلال هذه الأداة. وفي حالة لو تم تعليق أو تأجيل أية عمليات أو أنشطة جديدة، فإنه يتم تأجيل تنفيذها لحين استدعاء أداة Background Engine وتشغيلها من جديد مرةً أخرى.

الجزء ٣
الفصل ٢٢

تلميح إذا قام المستخدم بإعداد أداة Background Engine واحدة، فلابد من أن يتأكد أنه قد تم تعيينها للتعامل مع كل من العمليات والأنشطة المعلقة والمؤجل تنفيذها على حد سواء.

أولا: مفهوم المعالجة للعمليات المؤجل تنفيذها

تستخدم في Workflow Engine الخاص ببرنامج Oracle تكلفة الحد لتحديد الأنشطة التي سيتم تأجيلها والأنشطة التي سيتم تنفيذها في الوقت الفعلي لتشغيل العملية. تضبط القيمة الافتراضية لتكلفة الحد عادةً على 0.50 ولا دخل في الواقع لهذه التكلفة ومسألة الوقت أو المال، فالتقدير لهذه التكلفة يتم على نحو عشوائي بحت في برنامج Oracle حيث يُعين الحد الأدنى للتكلفة على أنه 0 والحد الأقصى لها على 100.

إذا بلغت تكلفة الحد 50 فما أقل، فإن التعامل يتم مع النشاط الحالي في Workflow Engine على أنه نشاط مؤجل. أما إذا تجاوزت تكلفة الحد القيمة 50، فإن النشاط يتم نقله إلى أداة Background Engine حيث يتم معالجته هناك. ولذلك، يُنظر عادةً إلى الحد في Workflow Engine على أنه عبارة عن ثابت خارجي.

ثانيا: مفهوم المعالجة للعمليات التي تم إيقافها فجأة

إذا حدث وتم إيقاف النشاط فجأة، يقوم Workflow Engine باستدعاء نظام الإشعار (Notification System) لإرسال الإشعار. وبعد ذلك، يتم تحديث الحالة الخاصة بهذا النشاط إلى notified وتقوم أداة Background Engine التي تم تخصيصها لمعالجة

العمليات التي تم إيقاف تنفيذها فجأة بعرض النظام الخاص بالأنشطة التي تتفق مع حالة notified. إذا ثبت أن القيم المعينة لإيقاف النشاط قد تم تجاوزها، فإن الأنشطة هنا يتم تعيينها على أنها أنشطة تم إيقافها. ويتم استدعاء Workflow Engine لتتبع مسار حركة الإيقاف المفاجئ.

استخدام خدمات Directory الخاصة بتطبيق Workflow

تُستخدم خدمات Directory الخاصة بتطبيق Workflow التابع لبرنامج Oracle في إمكانية التعرف على هوية المستخدمين وتحديد الأدوار التي يمثلونها داخل العملية. فالمستخدم ينشئ دليلاً يمكن الرجوع إليه من خلال تطبيق Workflow، وعادةً ما يكون هذا الدليل مشتملا على معلومات عن كل مستخدمٍ ودوره. ويتألف الدليل الخاص بالمستخدم من ثلاثة جداول من قواعد البيانات تشتمل على العروض الثلاثة التالية: WF_ROLES وWF_USERS وWF_USERS_ROLES. ويضم كل عرض من هذه العروض الثلاثة معلومات مطلوبة عن مستخدمٍ أو دورٍ معين.

والآن، دعنا نشرح بعض المصطلحات الخاصة بتطبيق Workflow لأن الفهم والاستيعاب الجيد لهذه المصطلحات سيكون خير عون لفهم الكيفية التي يتم بها تكوين التطبيق.

- مفهوم الدور (Rolc): الدور عبارة عن مستخدم واحد أو أكثر ممن يشتركون في عملية أو نشاط واحد داخل التطبيق، ككونهم يشتركون – مثلاً – في مسئولية واحدة.
- مخزن الأدلة (Directory Repository): المخزن عبارة عن مجموعة من الجداول والعروض الخاصة بقواعد البيانات، والتي تشتمل على معلومات عن المستخدمين.
- عرض WF_ROLES: يضم العرض مجموعة الأدوار أو المسئوليات أو المناصب التي تم الإشارة إليها في مخزن الأدلة. كما يضم – أيضًا – روابط لعروض WF_USERS والمناصب الخاصة بنظام إدارة الموارد البشرية والتابع لبرنامج Oracle وكذلك المسئوليات الخاصة بتطبيقات Oracle وقوائم الاعتماد الخاصة بعمليات الهيكلة وعروض WF_LOCAL_RULES.
- عرض WF_USERS_ROLES: يضم كلاً من عرضي WF_ROLES و WF_USERSمعًا.

تُستخدم هذه الجداول الثلاثة المحلية عند تثبيت الكارتريدج الخاص بتطبيق Workflow التابع لبرنامج Oracle ومن الممكن كذلك استخدام هذه الجداول الثلاثة في إضافة معلومات عن المستخدمين غير المدرجين في الدليل الحالي وأدوارهم. وتحمل هذه الجداول المحلية

الأسماء الثلاثة التالية: WF_LOCAL_USERS و WF_LOCAL_USERS و WF_LOCAL_USER_ROLES.

> **تلميح** يعد إنشاء هذه الجداول أمراً اختيارياً، فهي تستخدم - بصفة عامة - عند استخدام تطبيق Workflow كنظام مستقل مع التطبيقات الأخرى التي لا صلة لها ببرنامج Oracle. ولكي يتمكن المستخدمون من إدخال البيانات إلى جداول WF_LOCAL، فلا بد وأن يستخدموا لغة SQL*PLUS أو أن يقوموا بإنشاء واجهة استخدام مخصصة للتطبيق.

إنشاء عملية خاصة بتدفق الأعمال

تتألف العملية الخاصة بتدفق الأعمال من المكونات الست التالية:

- نوع البند: مجموعة من المكونات الخاصة بتدفق الأعمال، والتي يجب أن تكون مرفقة مع نوع محدد من أنواع البنود.
- السمة الخاصة بنوع البند: مكون من المكونات الخاصة بأنواع البنود، يمكن الإشارة إليه من داخل أي نشاط.
- نشاط العملية: مخطط بياني لإحدى العمليات الخاصة بالشركة، بما في ذلك: الوظيفة والإشعار والأنشطة الخاصة بالعملية.
- نشاط الوظيفة: تشغيل فعلي تلقائي لعملية من العمليات يتم تحديده من خلال إجراء مخزن مكتوب بلغة PL/SQL.
- نشاط الإشعار: نشاط يتم من خلاله إرسال رسالة إلى المستخدم، وقد يُنتظر منه البعث برد بعد ذلك.
- نوع الاشتقاق: قائمة بمجموعة من القيم.

استخدام البرنامج المساعد Workflow Builder

يتألف برنامج Builder الخاص بتطبيق Workflow من مجموعة استعراض تحتوي على قائمة بجميع المكونات اللازمة لتطوير المخطط الخاص بعملية تدفق الأعمال.

كيفية تخطيط العملية

لا بد من إعداد رسم تخطيطي للعملية على الورق أولاً قبل استخدام برنامج Builder الخاص بتطبيق Workflow لإنشاء العملية والمخطط الفعلي الخاص بها. انظر دائمًا إلى العملية على أنها عبارة عن عملٍ لا يزال تحت الإنجاز، وقم بوضع تصميم لها بحيث تكون مرنة بالقدر الذي يسمح بتقبل أية تغييرات قد تتم لها في المستقبل.

الجزء ٣ الفصل ٢٢

تلميح لا بد من تقسيم العملية إلى مكوناتها الأساسية حتى يكون من السهل إجراء أية تعديلات عليها في المستقبل.

عند تشغيل عملية باستخدام تطبيق Workflow وإجراء بعض التغييرات عليها بعد ذلك، فإن التغييرات لا يتم التعرف عليها إلى حين تشغيل العملية من جديد مرةً أخرى. إذا قام المستخدمون بتقسيم العملية إلى مكوناتها الأساسية، سيكون من الممكن عندئذٍ إدخال أية تعديلات عليها أثناء الوقت الفعلي لتشغيل العملية وتطبيقها وقبل انتهاء الوقت المحدد لإنهائها. وفيما يلي موجز بأهم الخطوات المتبعة لتخطيط أية عملية:

١ – تحديد احتياجات الشركة المنتظر أن تشتمل عليها العملية وتعمل على تحقيقها

٢ – تحديد الأنشطة اللازمة للعملية

٣ – تحديد الكيفية التي سيتم بها بدء العملية. فهل سيبدأ تشغيلها من خلال حركة تم إنجازها أم بشرطٍ آخر غير ذلك

٤ – تحديد كل من النتائج المتوقعة من العملية والنتائج الممكنة لها كرموز اشتقاقٍ داخل نوع الاشتقاق

الأنشطة الخاصة بالعملية

تؤدي الأنشطة الخاصة بالعملية إلى الحصول على نتيجة متوقعة يمكن للمستخدمين تحديدها بعد ذلك كنوعٍ من أنواع الاشتقاق. ولعل خير مثالٍ على ذلك، عملية Employee Requisition Approval والتي يمكن أن تنتهي بقبول العملية أو رفضها. وكلتا العمليتين يتم تعيينهما أيضًا كرموز اشتقاق داخل نوع الاشتقاق.

الأنشطة الخاصة بالوظائف

في الأنشطة الخاصة بالوظائف، تعرض نتيجة يتحدد على أساسها الانتقال القادم في عملية تدفق الأعمال الخاصة بتطبيق Workflow؛ ويحدد المستخدمون من جانبهم – بعد ذلك – هذه النتيجة كرمزٍ من رموز الاشتقاق.

الأنشطة الخاصة بالإشعار

من الممكن ألا تزيد الأنشطة الخاصة بالإشعار عن مجرد ملاحظة بسيطة ببعض المعلومات أو قد تتطلب أحيانًا تلقي رد من الشخص متلقي الرسالة التي تضمنها الإشعار.

إذا تم بعث الرسالة عن طريق نشاط الإشعار، فلن تزيد الرسالة عن كونها مجرد ملاحظة ببعض المعلومات، ولا يكون هناك داعٍ في هذه الحالة لإرسال رد على الإشعار. وعلى المستخدمين – في هذه الحالة – أن يقوموا بإنشاء سمات Send الخاصة بالرسائل وتضمينها في رسالة الإشعار.

أما في حالة ما لو تطلبت رسالة الإشعار رداً، فيجب على المستخدمين أن ينشئوا سمات Send الخاصة بالرسائل والتي تقدم معلومات معينة بحيث يتحدد للمستخدم الرد الذي سيجيب به. ويضاف إلى هذا أيضًا سمة Respond الخاصة بالرسائل والتي يقوم المستخدم بإنشائها لتحديد المسار الذي سيسلكه نشاط الإشعار بعد ذلك. تعرف هذه العملية باسم نشاط التقسيم إلى فروع (branching activity)، ويكون للسمة الخاصة بالرسالة – في هذه الحالة – اسم داخلي هو: RESULT.

تحديد نوع البند

تتحدد أنواع البنود في قاعدة البيانات أو مساحة العمل باستخدام صفحة تحمل اسم: Item Type Properties.

عند تحديد نوع بندٍ جديد، يُطلب على الفور من المستخدمين في تطبيق Workflow أن يحددوا له اسمًا داخليًا يميزه. ويجب أن يكتب هذا الاسم بحروفٍ استهلالية كبيرة، ولا بد أيضًا ألا تتخلله أية مسافاتٍ أو علامة النقطتين (:). ولا يزيد عدد الحروف في هذا الاسم عادةً عن ثمانية حرفًا كحدٍ أقصى. تستخدم هذه الأسماء الداخلية في واجهات استخدام APIs الخاصة بتطبيق Workflow التابع لبرنامج Oracle ونصوص البرمجة المكتوبة بلغة SQL والإجراءات المكتوبة بلغة PL/SQL، وذلك كله بهدف تحديد سمةٍ من السمات. ولا يمكن للمستخدمين تغيير الاسم الداخلي متى تم تحديده. وهكذا، فلو قام المستخدم بحذف أي نوعٍ من أنواع البنود، فلا بد له أيضًا أن يحذف الاسم الداخلي الخاص به.

تتمثل الخطوة التالية لذلك في ضرورة تخصيص المستخدم لاسمٍ خاصٍ بعملية العرض ومواصفاتٍ اختيارية بنوع البند الذي تم تحديده. سيظهر الاسم الخاص بالعرض في مجموعة الاستعراض.

وهناك من الأمور الجديدة التي تم إضافتها إلى الإصدار رقم 11 من تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle وظيفة selector/callback الخاصة بنوع البند. الوظيفة عبارة عن إجراءٍ مكتوبٍ بلغة PL/SQL، يمكن استدعاؤه بواسطة Workflow Engine قبل تنفيذ أي نشاط. ويسمح هذا الإجراء أن يشتمل نوع البند على العديد من العمليات الخاصة بتدفق الأعمال المرفقة معه. وباستخدام وظيفة selector/callback، سيتحدد في نوع البند العملية الصحيحة التي سيتم تنفيذها، حيث يستخدم أمرًا اسمه: RUN لبدء تشغيل العملية في هذه الحالة. وعلاوةً على هذا، يمكن أن يُستخدم هذا الإجراء أيضًا في إعادة تشغيل (SET_CTX) أو اختبار (TEST_CTX) المعلومات السياقية الخاصة بنوعٍ من أنواع البنود قبل تشغيل أي نشاط.

تحديد السمات الخاصة بأنواع البنود

تستخدم السمات الخاصة بأنواع البنود في تحديد القيم الصحيحة والكيفية التي سيتم بها استخدام السمة. وفيما يلي عدد من أنواع السمات التي تستخدم في تحديد خصائص البنود:

- سمة Text: نص أبجدي يحتوي على عددٍ معين من الحروف
- سمة Number: عدد من الممكن صياغته بطريقة بديلة
- سمة Date: تاريخ من الممكن صياغته بطريقة بديلة
- سمة Lookup: إحدى القيم الخاصة بالاشتقاق والتي يتم إرفاقها مع أحد أنواع الاشتقاق
- سمة Role: أحد الأسماء الخاصة بالأدوار والموجودة في قائمةٍ تحمل نفس الاسم داخل خدمة الدليل
- سمة Attribute: إشارة إلى الاسم الخاص بإحدى سمات البنود، التي تم استخدامها في عملية من العمليات التي يريد المستخدم أن يحتفظ فيها بإشارات إلى هذه الأسماء
- سمة URL: السمة اختصار لـ Uniform Resource Locator، وهو عبارة عن عنوان يحدد موقعًا على الشبكة. يُسمح للمستخدمين من خلاله بالتوصل إلى هذا العنوان من خلال صفحة الويب الخاصة بالإشعارات
- سمة Form: الاسم الداخلي للوظيفة والمعاملات الاختيارية الخاصة بالنموذج والموجودة في نموذج التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. يمكن أن يتوصل المستخدمون إلى هذه المعاملات من خلال نموذج Notification Viewer.
- سمة Document: مستند مرفق يتم تحديده بواسطة أحد الأنواع الخاصة بالمستندات. يشتمل على اسم النظام الخاص بإدارة المستندات ومرجع المستندات.

الجزء ٣
الفصل ٢٢

تحديد أنواع ورموز الاشتقاق

داخل العملية، يتيح استخدام أنواع الاشتقاق الحصول على قائمة محددة سلفًا بالقيم، وذلك عند الإشارة إليها من جانب الأنشطة والسمات والمراجع.

على الرغم من ضرورة إرفاق نوع الاشتقاق مع نوع البند، إلا أنه من الممكن الإشارة إليه من خلال المكونات الخاصة بنوعٍ آخر من أنواع البنود. وعادةً ما يتم الإشارة إلى أنواع الاشتقاق على أنها أنواع خاصة بالنتائج.

بالنسبة لرمز الاشتقاق، فهو عبارة عن اسم داخلي يُرفق عادةً مع نوع الاشتقاق. لا يمكن تغيير رمز الاشتقاق متى تم تحديده.

تحديد الرسائل وسمات الرسائل

الرسائل يجب أن ترفق دائمًا بنوعٍ من أنواع البنود. فعند إنشاء رسالة، يحدد المستخدم اسمًا داخليًا لها واسمًا تعرض به في مجموعة الاستعراض ووصفًا لمحتوياتها. بل، وعلى المستخدم أيضًا أن يحدد أولوية الرسالة. لا سيما وأن لكل رسالة عادةً أولوية خاصة بها.

تلميح يقوم برنامج Oracle بتعيين أسلوب افتراضي في الترتيب لترتيب الرسائل وفقًا لأولوياتها. وتتاح هذه الإمكانية عند استخدام الشخص متلقي الرسالة لملخص الإشعارات أو المتصفح دون اللجوء مطلقًا إلى البريد الإليكتروني.

ويحدد المستخدم – بعد ذلك – موضوع ونص الرسالة في صفحة تحمل اسم: Body Property وبمجرد أن يتم تحديد إحدى الرسائل، يكون في مقدور المستخدمين أن يعينوا السمات الخاصة بها.

تلميح داخل القاعدة الواحدة من قواعد البيانات، لا سبيل للمشاركة في الرسائل عن طريق أنواع البنود. فمجموعات الاشتقاق وحدها هي التي يمكن مشاركتها بواسطة أنواع البنود.

نخلص من هذا كله إلى ضرورة الربط الجيد بين السمة ونوع البند، لما يشكله هذا من أهمية على مستوى الأداء في العمليات الخاصة بتدفق الأعمال.

ملاحظة عند تحديد السمات الخاصة بالبنود، لا بد وأن يحدد المستخدمون أي مكان آخر يريدون استخدام هذه السمات فيه بعد ذلك، كأن يكون في إشعارات الرسائل – مثلًا. إذا لم يتم تحديد هذا في السمات الخاصة بأنواع البنود، فليس ثمة أية وسيلة لاستدعاء هذه السمات باستخدام النظام الخاص بالإشعار، والحالة الوحيدة التي تستثنى في ذلك عندما تستخدم سمة RESULT في الرسائل.

سمات الرسائل

في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإنشاء سمة خاصة بالرسائل، لا بد وأن يرفقها مع رسالة معينة. ويختلف الأسلوب الذي تسلكه سمة الرسائل تبعًا للكيفية التي تم على أساسها تحديد المستخدم لمصدر الرسالة. فإذا كان المصدر هنا هو سمة Send، فسيكون مسموحًا للمستخدمين أن يعرضوا ثابتًا أو قيمة معينة في وقت التشغيل لهذه السمة الخاصة بأنواع البنود. أما إذا كان المصدر هو سمة Response الخاصة بالرسائل، فسيتعين على المستخدم أن يجيب على الرسالة. لذا، تستخدم سمات Response الخاصة بالرسائل في نظام الإشعار من أجل الحصول على الاستجابات والردود على رسالة الإشعار. وعلى هذا، فقد تشتمل الرسالة الواحدة على العديد من سمات Respond.

ملاحظة للتمييز بين سمات Send وسمات Respond، أضافت شركة Oracle علامة استفهام إلى الأيقونة الخاصة بسمة Send لإنشاء الأيقونة الخاصة بسمة Respond.

إذا أراد المستخدمون الحصول على استجابة معينة كنتيجة لنشاط الإشعار، فعليهم في هذه الحالة أن ينشئوا إحدى سمات Respond مع تعيين اسم داخلي لها هو: RESULT.

تحديد نشاط الوظائف

تستخدم الأنشطة الخاصة بالوظائف - بصفة عامة - في تنفيذ الخطوات الخاصة بإحدى العمليات على نحو تلقائي بحت مع إعطاء نتيجة بإنجاز العملية. يقوم النشاط الخاص بالوظيفة باستدعاء أحد الإجراءات المخزنة المكتوبة بلغة PL/SQL لتنفيذ النشاط. ويجب أن تخصص تكلفة لكل نشاط يتم تنفيذه من الأنشطة الخاصة بالوظائف.

تخصيص تكلفة للنشاط الخاص بالوظيفة

يتحدد من خلال التكلفة الخاصة بنشاط الوظيفة ما إذا كانت العملية المرتبطة بهذا النشاط من العمليات المؤجلة أم الموجهة إلى أداة background engine أم من العمليات التي يتم تنفيذها في الوقت الفعلي لتنفيذ النشاط. عموماً إذا تطلب النشاط الخاص بالوظيفة قدراً كبيراً من الوقت لعملية المعالجة أو حساب الموارد، فيجب على المستخدمين أن يضعوا في اعتبارهم تخصيص تكلفة مرتفعة لهذا النشاط.

تضبط تكلفة الحد الخاصة بالنشاط في برنامج Oracle عادةً على 50 في المتوسط. إذا تم تخصيص القيمة 50 أو أقل، فإن النشاط يتم تنفيذه في الوقت الفعلي. أما إذا تم تخصيص القيمة 50 أو أكثر، فإن النشاط يتم تأجيله لحين معالجته في أداة background engine.

التعامل مع الاستثناءات

عند إنشاء عملية ما، يجب على المستخدمين دائمًا أن يقوموا بإعداد نموذج لعملية التعامل مع الاستثناءات. سيتيح ذلك لتطبيق Workflow أن يتعامل مع جميع الاستثناءات على نحوٍ تلقائي.

تحديد النشاط الخاص بالعملية

يجب أن تتحدد الأنشطة الخاصة بالعملية قبل أن يبدأ المستخدم في إنشاء مخططٍ بها. ويجب أن ترفق جميع الأنشطة الخاصة بالعملية مع أحد أنواع البنود.

عند تحديد النشاط الخاص بإحدى العمليات، يحدد المستخدمون عادةً مستوى هذه العملية: هل هي عملية أساسية؟ بمعنى أنه من الممكن استدعاؤها بشكلٍ مباشر، أم عملية فرعية في مستوى أقل؟ بمعنى أنه لا يمكن تنفيذها إلا من خلال عملية أساسية أخرى. يشار إلى العمليات الأساسية بعلامة الاختيار (؟) والتي تظهر بجوار مربع Runnable في شاشة Control Properties أسفل علامة التبويب Activities.

يسمح نظام التكرار بزيارة النشاط الواحد أكثر من مرة. فعند إعداد نشاط من الأنشطة الخاصة بإحدى العمليات، توضع علامة الاختيار داخل مربع Loop Reset دلالةً على تحديده، وتستمر دورة التكرار إلى حين أن تُعرض نتيجة معينة. إذا لم يتم اختيار زر reset، وكان النشاط قد تمت زيارته أكثر من مرة، فإن النشاط يتم تجاهله والتجاوز عنه في العملية.

تلميح في الغالبية العظمى من الأنشطة الخاصة بالعمليات، يمكن أن تبقي على زر reset الخاص بدورة التكرار محدداً.

إنشاء مخطط بالعملية الخاصة بتدفق الأعمال

لا تزيد عملية إنشاء مخطط للعملية عن مجرد أخذ الأنشطة التي سبق وأن حددها المستخدمون مع استخدام أيقونات معينة لرسم مسار بالعملية. إذا كانت العملية تشتمل على أنشطة خاصة بالإشعارات، فلا بد قبل إعداد الرسم التخطيطي الخاص بها أن يتم تحميل جميع الأدوار من الدليل الخاص بتطبيق Workflow التابع لبرنامج Oracle في البرنامج المساعد Builder الخاص بنفس التطبيق.

الجزء ٣
الفصل ٢٢

ملاحظة يمثل النشاط الواحد داخل مخطط العملية نقطة توصيل واحدة. من الممكن أن يتكرر تنفيذ النشاط الواحد أكثر من مرة في مخطط العملية، وفي هذه الحالة يشار إلى كل مرة يتم فيها تكرار هذا النشاط بنقطة توصيل جديدة.

كيفية إنشاء الرسم التخطيطي للعملية

لفتح النافذة الخاصة بإحدى العمليات، انقر نقراً مزدوجًا على نشاط العملية التي يقوم المستخدم برسم مخطط لها.

لرسم مخطط بالعملية، على المستخدم أن يقوم ببساطة بسحب الأيقونات الخاصة بالنشاط وإسقاطها في نافذة العملية. وتمثل كل أيقونة يتم إسقاطها نقطة توصيل داخل مخطط العملية.

لإنشاء فترات انتقال، اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيمن أثناء تحريك المؤشر من النشاط المصدر إلى نشاط الوجهة. ستتبع عملية الانتقال هذه في اتجاهها نفس حركة الماوس. هذا مع الأخذ في الاعتبار بحقيقة واحدة وهي أنه يجب أن تحتوي كل عملية على الأقل على نقطة توصيل واحدة في البداية ونقطة توصيل واحدة أخرى في النهاية.

كيفية تحرير عملية الانتقال

من الممكن تحرير عملية الانتقال بعدة طرقٍ على النحو التالي:

- تغيير موضع العلامة الخاصة بعملية الانتقال: انقر على العلامة وقم بسحبها إلى موضع جديد.
- إخفاء العلامة الخاصة بعملية الانتقال: ضع مؤشر الماوس على عملية الانتقال، ثم انقر على زر الماوس الأيمن مع تحديد خيار Hidden Label.
- تغيير شكل واتجاه عملية الانتقال: انقر على عملية الانتقال مع استمرار الضغط على زر الماوس الأيسر. اسحب عملية الانتقال إلى الشكل المطلوب. سيؤدي هذا إلى إنشاء نقطة تحكمٍ أو سحبٍ (vertex) في عملية الانتقال. ويمكن للمستخدم أن يغير موضع هذه النقطة للحصول على الشكل والاتجاه المطلوبين.
- الرجوع بعملية الانتقال إلى نشاطها الأصلي: قم بتغيير شكل واتجاه عملية الانتقال بالكيفية السابق ذكرها. عند نقطة السحب، حدد عملية الانتقال الموجودة عند رأس السهم، وفي أثناء استمرار النقر على الزر الأيمن للماوس، قم بسحب عملية الانتقال إلى نشاطها الأصلي مرةً أخرى.
- حذف نقطة التحكم(vertex): حدد نقطة التحكم وقم بسحبها إلى نقطة تحكمٍ أخرى في عملية الانتقال لربط النقطتين معًا.
- جعل عملية الانتقال تتم بشكل مباشر: اختر أن يكون الانتقال مباشرًا، ثم انقر على زر الماوس الأيمن. وفي القائمة، حدد خيار Straighten.
- تعديل النتيجة في عملية الانتقال: حدد عملية الانتقال، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على Results. (يستخدم هذا الأسلوب فقط إذا ما تم ضبط إحدى نتائج الانتقال عليه).
- تأمين عملية الانتقال ضد أية عمليات تحرير مستقبلية: حدد عملية الانتقال، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على خيار Locked لتحديده في القائمة. كن حذرًا لأنه في إمكان أي مستخدم مسموحٌ له بتحرير رسم تخطيطي أن يقوم بإصدار وتحرير هذا التأمين.
- حذف عملية الانتقال: حدد عملية الانتقال، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على خيار Delete Transition لتحديده في القائمة.

تخصيص نقطة التوصيل

يمكن للمستخدم تخصيص نقطة التوصيل في أية عملية من خلال الانتقال إلى الصفحة الخاصة بخاصية Process Activity. وبمجرد أن ينتهي المستخدم من تخصيص نقطة التوصيل، ستظهر علامة التوصيل مسبوقةً بالحرف N الذي يعني أنه قد تم تحديدها كنسخة فريدة لنقطة توصيل داخل العملية.

تحديد قيم للسمات الخاصة بالنشاط

من الممكن استخدام النشاط أكثر من مرة داخل العملية الواحدة. ويكون هذا من خلال تغيير القيم في السمة الخاصة بهذا النشاط، والتي يمكن أن تختلف من نقطة توصيل لأخرى. ويتم ذلك كله في صفحة التحكم Attribute Values.

إنشاء روابط للأنشطة القياسية

يوجد في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle مجموعة من الأنشطة القياسية، معرفة على النحو التالي:

- نشاط Start: لا يتم فيه تنفيذ أية عملية. ويستخدم كعنصر تعيين للإعلان عن بدء تشغيل عملية من العمليات.
- نشاط End: لا يتم فيه تنفيذ أية عملية. ويستخدم فقط كعنصر تعيين للإعلان عن انتهاء عملية من العمليات.
- نشاط Noop: لا يتم فيه تنفيذ أية عملية. ويستخدم فقط كمتغير تعويض في العملية.
- نشاط Or/And: يستخدم لدمج المجموعات الفرعية المختلفة الخاصة بكل نشاط بمجرد الانتهاء من تنفيذه.
- نشاط Compare (Date, Number, Text): حينما يتوفر لديك تاريخ أو عدد أو نص، حاول أن تقارن القيم الموضوعة في السمات الخاصة بأنوا ع البنود مع هذه البيانات المقدمة.
- نشاط Wait: يقوم بإيقاف تنفيذ العملية فجأة لانتهاء الفترة الزمنية المحددة.
- نشاط Block: يقوم بإيقاف العملية لحين إتمام إحدى الخطوات التي يتم تنفيذها بشكل يدوي أو لحين إنجاز إحدى العمليات التي تتم خارج الشركة.
- نشاط Wait for Flow: يقوم بإيقاف العملية لحين إتمام نشاط متعلق بعملية أخرى سبق تعيينها.
- نشاط Continue Flow: يعيد تشغيل العملية التي سبق وتم إيقافها باستخدام نشاط Wait for Flow.
- نشاط Role Resolution: يقوم بتحديد مستخدم واحد في أحد الأدوار التي تتألف من أكثر من مستخدم.
- نشاط Loop Counter: يقوم بحساب عدد المرات التي تم فيها زيارة نشاط معين أو إعادة تنفيذه.

- نشاط Assign: يقوم بتعيين قيمة في إحدى السمات الخاصة بالبنود.
- نشاط Get Monitor URL: يقوم بالبحث عن Monitor URL الخاص بتطبيق Workflow وتخزينه في إحدى السمات الخاصة بالبنود.
- نشاط Vote Yes/No: يقوم بإرسال إشعار إلى المستخدمين في دور معين، ثم يحدد نوع الاستجابة بـ Yes أو No.

الفكرة في إنشاء الأنشطة الخاصة بالإشعارات

من الضروري في الأنشطة الخاصة بالإشعارات أن يكون مرفقٌ معها نوع من أنواع البنود. حيث تقوم هذه الأنشطة الخاصة بالإشعارات بالربط بين الإشعار ونوع الاستجابة المتوقعة له. وبعد ذلك، تقوم بإرسال هذه الإشعارات إلى جميع المستخدمين المدرجين تحت النوع الذي تم تحديده من الأدوار.

عند إنشاء نشاط خاص بالإشعارات، لا بد من القيام بإعداد افتراضي يسمح على أساسه بإرسال إشعاراتٍ لعددٍ من المستخدمين. وبمجرد أن يجيب مستخدم واحد، يتم حذف الإشعار من جميع قوائم الإشعارات الخاصة بالمستخدمين الآخرين.

إذا تتطلب الأمر إجراء عملية تصويت، فلا بد من تحديد مربع Expand Roles عند إعداد النشاط الخاص بالإشعار. ولا بد – في هذه الحالة – من أن يجيب جميع المستخدمين على الرسالة. وتتحدد النتيجة بناءً على صيغة يحددها المستخدم نفسه، ويُستأنف النشاط الخاص بالعملية تبعًا للنتيجة التي تم عرضها.

إرسال الإشعار عبر البريد الإليكتروني

إذا تم إرسال إشعارٍ إلى المستخدمين عبر البريد الإليكتروني، فإن سمة Respond ستظهر داخل نص الرسالة الخاصة بهذا البريد الإليكتروني.

> **تلميح** عند الرد على أية رسالة من رسائل الإشعار، لا بد أن يحتاط المستخدمون جيدًا لتحديد الإجابة المضبوطة المسموح بها ولا يستعملوا إجاباتهم خاطئة.

الإشعار من خلال صفحة الويب Notification

يُسمح للمستخدمين في الإشعارات التي تتم من خلال صفحة الويب Notification أن يستخدموا الأنواع الخاصة بالاشتقاق من أجل الرد على هذه الإشعارات. ومن الممكن – أيضًا – أن تتوافر روابط لصفحات أخرى من صفحات الويب داخل هذا الإشعار نفسه.

نموذج Notification Viewer

يُعرض من خلال نموذج Notification Viewer قائمة بالخيارات الخاصة بأنواع الاشتقاق، يتاح للمستخدم من خلالها الإجابة على الإشعار. وتسمح هذه الأداة بالقيام بعملية

نقل للداخل، يمكن للمستخدم من خلالها استعراض نماذج التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.

قواعد المعالجة التلقائية

يمكن للمستخدمين أن يحددوا قواعد معينة يتم على أساسها معالجة الإشعارات على نحو تلقائي. وتختص كل قاعدة بدور معين، ويمكن تطبيقها على جميع الرسائل الخاصة بنوع معين من البنود أو الرسائل تبعًا للاسم الذي يتم تحديده لها. ومن خلال هذه القواعد، يمكن تنفيذ أي من العمليات التالية: إرسال الإشعار أو الرد الخاص به أو لا شيء على الإطلاق.

في كل مرة يتم فيها إرسال إشعار أو يعاد تخصيصه من خلال نظام الإشعار (Notification System)، يقوم معالج الإشعارات التلقائي بفحص الإشعار واختباره من خلال مقارنته بالقواعد الخاصة بقائمة الأدوار بحثًا عن أي تطابق.

استعراض العمليات الخاصة بتطبيق Workflow

في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle، يُسمح للمستخدمين باختبار الوضع الحالي في العملية باستخدام نموذج Status أو أداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow، والتي سبق أن أوضحنا أنها عبارة عن تطبيق مصغر مكتوب بلغة Java.

تلميح تعد استخدام أداة Workflow Monitor بمثابة الاختيار الأفضل – ذلك متى كانت متاحة بالفعل، ويرجع السبب في هذا إلى أنها توفر الكثير من المعلومات المهمة فيما يتعلق بتحديد الوضع الحالي في العملية.

نموذج Status الخاص بتطبيق Workflow

نموذج Status الخاص بتطبيق Workflow عبارة عن نموذج من تطبيقات Oracle القياسية التي يتم عن طريقها عرض معلومات عن الوضع الحالي في العملية. وقد تم تطوير هذه النماذج من قبل شركة Oracle في شكل مجلد نموذج حتى يتسنى للمستخدمين الاستفادة من المعلومات المعروضة بما يتناسب مع احتياجات كل منهم.

يمكن استدعاء هذا النموذج من داخل أي نموذج خاص بتطبيقات Oracle باستخدام FND_FUNCTION_EXECUTE. ويُعين للنموذج الخاص بالمطور اسم FNDWFIAS، في حين يكون اسم الوظيفة FN_FNDWFIAS.

يجب أن تتوافر لدى المستخدمين معلومات عن المعاملات التالية حتى يتسنى لهم تحديد العملية التي يريدون معاينتها داخل تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle:

معامل ITEM_TYPE=<item_type>

أو

معامل ITEM_KEY=<item_key>

ومن أمثلة المعلومات التي يتاح الحصول عليها باستخدام نموذج Status الخاص بتطبيق Workflow، نذكر: النشاط الحالي في العملية ونوعها والوضع الحالي فيها والنتيجة وتاريخ بدء التشغيل وغير ذلك الكثير والكثير. وتُكتب جميع هذه المعلومات في شكل حروف عادية بعيداً عن الصيغ والرسومات.

استخدام أداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow

عند استدعاء عملية باستخدام أداة Monitor الخاصة بتطبيق Oracle، يتم عرض العملية بأسلوب رسومي بياني. وبذلك، يتاح للمستخدمين الحصول على معلومات تفصيلية عن الوضع الحالي في العملية أو في إحدى الأنشطة التي اشتملت عليها.

ينقسم النموذج إلى أربعة مناطق: عنوان العملية والنافذة الخاصة بمخطط العملية والنافذة الخاصة بجدول تفاصيل العملية وأزرار الإدارة - يهدف ذلك كله في النهاية أن يتوفر للمستخدم الكم الأكبر من التفاصيل.

الجزء ٣
الفصل ٢٢

بالنسبة للمنطقة الخاصة بعنوان العملية، يُكتب فيها اسم العملية والرقم المسلسل للبند والرقم المسلسل للمستخدم الذي تتحدد من خلاله العملية التي يتم استعراضها في الوقت الحالي. يمكن للمستخدم النفاذ إلى داخل المستوى الخاص بالعملية الفرعية. وبناءً على ذلك، سيتغير الحقل الخاص بعنوان العملية بحيث يعرض اسم العملية الفرعية التي تم تحديدها.

وفي النافذة الخاصة بمخطط العملية، يتم عرض العملية التي يستعرضها المستخدم في الوقت الحالي بشكل بياني. وهي نافذة متاحة للقراءة فقط. لذا، فمن غير الممكن إجراء أي تعديل على مسار العملية من خلال هذا النموذج.

يستخدم برنامج Oracle عدداً من المربعات الملونة للإشارة إلى الوضع الحالي للعملية. فيعني المربع ذو اللون الأحمر حدوث خطأ في تنفيذ النشاط. ويعني المربع ذو اللون الأخضر أن النشاط الآن نشط أو في وضع التشغيل. أما المربع ذو اللون الأصفر، فيعني أن النشاط موقف بشكل مؤقت. تذكر جيداً: لا يمكن إيقاف العملية بشكل مؤقت إلا من خلال مدير النظام، ويتطلب ذلك أن يكون المستخدم في الوضع الخاص بمدير النظام نفسه (system administrator).

وبالنسبة لأسهم الانتقال الموجودة خلال الأنشطة، فيتم تلوين الكود الخاص بها أيضا. فيشير الخط الأخضر العريض إلى أن مسار الانتقال قد تم تغييره، في حين يشير الخط الأسود إلى عكس ذلك.

للحصول على المزيد من التفاصيل عن نشاط معين، يمكنك ببساطة أن تنقر على النافذة الخاصة بجدول تفاصيل العملية. ومن خلال النقر على أية مساحة خالية في مخطط العملية،

يمكنك إلغاء التحديد الخاص بأي نشاط كان قد تم تحديده من قبل.

للانتقال إلى العمليات الفرعية، انقر على النشاط نقرة مزدوجة بالماوس. وسيتم – بناءً على ذلك – عرض العملية الفرعية مع المعلومات الخاصة بها في النافذة الخاصة بجدول التفاصيل.

في النافذة الخاصة بجدول التفاصيل، يتاح كم من المعلومات التفصيلية عن العملية أو النشاط الخاص بها، وتصنف هذه المعلومات في خمس جداول هي:

- جدول Definition: يحتوي على معلومات عن الخصائص الخاصة بنشاط العملية.
- جدول Usage: نفس فكرة الجدول السابق مع اختلاف أنه يعرض الخصائص كنقطة توصيل داخل العملية.
- جدول Status: يحتوي على معلومات عن الوضع الحالي في العملية وأهم النتائج والأخطاء.
- جدول Notification: يعرض معلومات عن الإشعارات إذا كانت قابلة للتطبيق في هذه العملية.
- جدول Item: يحتوي على معلومات عن نوع البند والسمات الخاصة به.



وعن آخر الأقسام الموجودة، فإنه يحتوي على الأزرار الخاصة بالإدارة والتي لا تظهر إلا عند تشغيل المستخدم لأداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow في وضع مدير النظام حيث يعمل كل زر على استدعاء واجهة من الواجهات الخاصة ببرمجة التطبيقات (APIs). ومن هذه الأزرار، نذكر:

- زر Abort Process: يوقف تنفيذ العملية التي تم تحديدها، ويلغي أية إشعارات مستحقة، كما يطلب من المستخدم تعيين نتيجة للعملية التي تم إيقافها.
- زر Suspend Process: يوقف العملية التي تم تحديدها بصورة مؤقتة.
- زر Resume Process: يقوم بتنشيط عملية سبق أن تم إيقافها بشكل مؤقت.
- زر Reassign: يعيد تعيين الإشعار لمستخدم جديد مع طلب إدخال اسم الدور الذي يندرج تحته هذا المستخدم.
- زر Expedite: يسمح للمستخدمين بالتراجع عن تنفيذ العملية التي نتج عنها خطأ معين.
- زر Attribute: يسمح للمستخدمين بتغيير القيمة في إحدى السمات الخاصة بالبنود.

استعراض القائمة الخاصة بالعمليات

يُسمح للمستخدمين من خلال القائمة الخاصة بالعمليات بالبحث عن نسخ معينة من العمليات بناءً على معيار بحث معين. فجميع العمليات المدرجة في هذه القائمة مرتبة ترتيبًا تصاعديًا تبعًا لنوع البنود ثم الرقم المسلسل لكل بند. ويوجد في القائمة أيضًا ملخص بكل نموذج من العمليات التي اشتملت عليها.

استعراض القائمة الخاصة بالإشعارات

في القائمة الخاصة بالإشعارات، تُعرض جميع العمليات التي كان قد تم إرسالها إلى دور' معين وتتطلب تلقي رد أو استجابة عليها.

في حالة إذا ما حدث خطأ في إرسال أحد الإشعارات، يمكنك النقر على عمود Result للحصول على مزيد من التفاصيل عن سبب حدوث هذا الخطأ وموضعه بالضبط.

ويمكن – فضلاً عن ذلك – أن تحدد الرابط الخاص بالمستخدمين في عمود WHO لإرسال بريد إليكتروني إلى الدور الذي تم تعيين هذا الإشعار له مباشرةً.

وباستخدام زر Advanced Options، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى صفحة الويب التي تحمل اسم: Activities List حيث يمكنهم تحديد معيار للتصفية لاستعراض أنشطة أخرى بعينها.

أما زر View Diagram، فيمكن للمستخدمين الانتقال من خلاله إلى أداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow لاستعراض الرسم التخطيطي الخاص بالعملية. ولا يمكن استخدام هذا الزر إلا حين التواجد في وضع مدير النظام فقط.

الفكرة في تصفية القائمة الخاصة بالأنشطة

يمكن للمستخدمين إعداد معيار معين يتم على أساسه استعراض أنشطة معينة في نموذج العمليات الحالي. ويتم البحث وفقًا لهذا المعيار على أساس الوضع الحالي في النشاط: active (نشط) أو complete (تام) أو error (تم تنفيذه بشكل خاطئ) أو suspended (موقفُ تنفيذه بصورة مؤقتة). ويمكن أن يتم البحث – أيضًا – تبعًا لنوع النشاط: رد على إشعارات أو إشعار من فئة FYI أو وظائف أو بنود قياسية للعمليات الخاصة بتدفق الأعمال.

أهم الأسس الخاصة بإعداد تطبيق Workflow

عند الإعداد لتطبيق Workflow، يجب أن تقوم بإعداد ولو أداةً واحدة على الأقل من أدوات Background Engine للتعامل مع الأنشطة التي يتم تأجيلها أو إيقافها بشكل مفاجئ. ولا بد- أيضًا – من أن تحدد المكان الذي سوف يتم إرسال الإشعار إليه. أما إذا كنت لا ترغب في تحديد ذلك، فمن الممكن أن ترسل جميع الإشعارات بالبريد الإليكتروني

حيث لا يكون من الضروري عندئذ تحديد وجهة الإشعار. في الجزء القادم، سنتعرف على المزيد من الأسس التي يجب أن توضع موضع الاعتبار عند الإعداد لتطبيق Workflow.

تعريف متغير البيئة WF_RESOURCES

إذا كنت تستخدم الكارتريدج الخاص بتطبيق Workflow، فلا بد من تخصيص العروض الخاصة بخدمات الدليل (directory service) أثناء عملية الإعداد. ولا يمكن تركيب الكارتريدج الخاص بتطبيق Workflow إلا إذا كان التطبيق عبارة عن نظام مستقل، وليس تطبيقًا ضمن التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. في الواقع، لا يمكن أن يُستخدم متغير البيئة WF_RESOURCES إلا إذا كان المستخدم لديه الكارتريدج الخاص ببرنامج Workflow بالفعل.

تحديد وكيل الويب

لا يمكن أن تحدد وكيل الويب إلى حين أن تنتهي من تركيب أداة Web Application Server الخاصة ببرنامج Oracle. وإذا كنت تنوي استخدام العبارات البرمجية المكتوبة بلغة HTML، فلا بد من تحديد وكيل ويب لأداة Notification Mailer. ويلزم استخدام وكيل الويب – أيضًا – مع مكونات الويب الخاصة بتطبيق Workflow التابع لبرنامج Oracle.

تخصيص أداة Workflow Administrator لدور معين

يلزم لضبط أداة Administrator الخاصة بتطبيق Workflow على دور معين إعداد قائمة بجميع المستخدمين الذين من المنتظر أن يُسمح لهم بالدخول إلى التطبيق وإدارته من داخل مجموعة معينة. ولا بد – بعد ذلك – من ضبط هذه المجموعة على دور محدد في قائمة Directory Services الموجودة في تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle.

تخصيص صفحات الويب

من خلال تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle، يمكن للمستخدم إجراء أية تعديلات على صفحة الويب الخاصة بالتطبيق، يكون من شأنها عرض شعار مميز عن الشركة.

تأمين صفحات ويب

حينما يستخدم تطبيق Workflow على أنه نوع من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle، فإن الإجراءات التأمينية لصفحات الويب تتم من خلال إعداد خاص بتأمين تطبيقات الويب ذات الخدمات الذاتية والخاصة ببرنامج Oracle، وهو نظام تأمين يتم إعداده عقب الانتهاء من تثبيت الإصدار رقم 11 من تطبيق Workflow. وعلى أية حال، ستغنيك خطوات الإعداد السابقة عن ضرورة شراء أي من تطبيقات الويب ذات الخدمات الذاتية هذه.

أما إذا توافر لدى المستخدم الكارتريدج الخاص بتطبيق Workflow، فإن تأمين صفحات الويب الخاصة بالمستخدم سيكون من خلال سمة التأكيد الموجودة في أداة Web Application Server الخاصة ببرنامج Oracle.

استخدام أداة Notification Mailer

تستخدم أداة Notification Mailer في إرسال الرسائل الخاصة بالبريد الإليكتروني والاستجابات التي تمت للعمليات إلى نظام الإشعار الخاص بتطبيق Workflow.

تقوم أداة Notification Mailer بإجراء عملية مسح ضوئي لقاعدة البيانات بحثًا عن الرسائل المراد إرسالها. وتقوم - بعد ذلك - بإرفاق الدور الذي ينتمي إليه متلقي هذه الرسالة مع عنوان البريد الإليكتروني، والذي هو - بوجه عام - عبارة عن قائمة لتوزيع رسائل البريد الإليكتروني. ولإنجاز عمليات معالجة بلغات متعددة، تقوم أداة Notification Mailer بتغيير اللغة المستخدمة في الدورة الخاصة بقاعدة البيانات إلى اللغة المفضلة لهذا الدور من المستخدمين الذين تم تعيين الإشعار لهم. ويكون ذلك من خلال الإعدادات الخاصة بالدور والمنطقة. وعند ترجمة الرسالة، تقوم هذه الأداة بتحديد المعلومات بناءً على السمات الخاصة بالرسالة نفسها. وتقوم - بعد ذلك - بإنشاء الرسالة باستخدام أحد النماذج الخاصة بكتابة الرسائل. وبعدها يتم إرسال الرسالة باستخدام تطبيقات InterOffice الخاصة ببرنامج Oracle أو تطبيق Sendmail الذي يعمل على نظام التشغيل UNIX أو تطبيقات البريد الإليكتروني المتوافقة مع MAPI. وبالنسبة للاستجابات والردود، فيتم إرسالها مرةً أخرى إلى حساب الاستجابة في التطبيق، وتقوم أداة Notification Mailer باستدعاء واجهة الاستخدام Notification API الخاصة بالإشعارات لاستكمال عملية الإشعار.

الجزء ٣ الفصل ٢٢

إعداد حقوق الدخول الخاصة بالبريد الإليكتروني

يجب أن يتوفر لدى المستخدم حق دخول واحد على الأقل في البريد الإليكتروني لإرسال الرسائل واستقبالها. ويمكن للمستخدم - إن أراد - أن يعد حقوق دخول منفصلة لكل من سمتي Send و Respond عبر البريد الإليكتروني.

ولا بد - أيضًا - من إعداد مجلدات خاصة في حساب Respond، تُعين لها مجموعة من الأسماء على أساس القيمة الموضوعة داخلها. وتتمثل هذه القيم في معاملات discard وprocess و unprocess الخاصة بأداة Notification Mailer.

يحتوي المجلد process على جميع الاستجابات والردود التي تمت معالجتها. في حين يضم المجلد unprocess جميع الاستجابات والردود التي لم تتم معالجتها بعد. وأخيراً، المجلد discard الذي يضم جميع الاستجابات والردود التي تم استبعادها.

ملاحظة لاحظ أن أداة Notification Mailer لا تتوقف عن التشغيل إلا إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أو إذا تغيرت الحالة في حزمة البرامج المكتوبة بلغة PL/SQL لهذه الدورة.

إعداد القوالب الخاصة بالرسائل

يتم تحديد القوالب الخاصة بالرسائل في نوع البند System:Mailer. وفي ذلك، تحتوي أداة Notification Mailer على ستة قوالب جاهزة للرسائل، وهي على النحو التالي:

- القالب Open Mail: يستخدم مع الإشعارات التي تتطلب رداً واستجابة.
- القالب Open FYI Mail: يستخدم مع الإشعارات التي لا تتطلب رداً أو استجابة.
- القالب Canceled Mail: يستخدم عند إلغاء الإشعار حيث يقوم بإرسال رسالة إلغاء إلى الشخص مستقبل الرسالة.
- القالب Invalid Mail: يقوم بإخطار المستقبلين بأن استجاباتهم غير صحيحة.
- القالب Closed Mail: يستخدم عند إغلاق الإشعار حيث يتم إرسال رسالة إلى المستقبلين لإخطارهم بأن الإشعار مغلق في الوقت الحالي.
- القالب Summary Mail: يحتفظ بملخص لكل إشعار.
- القالب Warning Mail: يقوم بإخطار المستقبلين بأن البريد الإليكتروني الذي أرسلوه غير مرغوب فيه.

حماية حق الدخول

لا تعني حماية حق الدخول هنا عملية تأمين بالمعنى الحرفي للكلمة. فكل ما يحدث هو مجرد تحديد إعداد معين يتم بمقتضاه منع أي مستخدم للتعريفات الخاصة بتدفق الأعمال من إجراء أية تعديلات على البيانات الفعلية للعملية. ومع وجود هذا الأسلوب في حماية حق الدخول، يتاح للمستخدمين التوصل إلى أي تعريف من التعريفات الخاصة بعمليات تدفق الأعمال فيما عدا رموز الاشتقاق وسمات الوظائف والرسائل.

وفي ذلك، يستخدم تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle مجموعة من مستويات التوصل والدخول، نذكر منها:

- مستويات 0-9 : تحجز هذه المستويات لفريق العمل المشترك في عمليات تدفق الأعمال الداخلية التي تتم في شركة Oracle.
- مستويات 10-19 : تحجز هذه المستويات لفريق العمل الخاص بأهداف التطبيقات الداخلية الخاصة ببرنامج Oracle.

- مستويات 99-20: تحجز هذه المستويات للتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle. وفرق العمل الأخرى لمنتجات شركة Oracle.
- مستويات 999-100 : تحجز هذه المستويات لعملاء شركة Oracle . وفي حالة تثبيت البرنامج المساعد Builder الخاص بتطبيق Workflow، يعين للمستخدم المستوى 100 كمستوى دخولٍ افتراضي.
- مستويات 1000: يُحجز هذا المستوى لعملية الدخول العامة لأي مستخدم.

لحماية كائن معين من أن يتم إجراء أي تخصيص له، على المستخدم أن يقوم بتعيين مستوى حماية للتوصل إلى هذا الكائن، يكون مساويًا لمستوى التوصل الحالي الخاص بالمستخدم. إذا قام المستخدم بتعيين مستوى توصل للكائن أقل من المستوى الحالي الذي يستخدمه، فلن يستطيع المستخدم إجراء أي تعديل عليه. وذلك على عكس ما إذا كان مستوى التوصل الخاص بالكائن أعلى من مستوى التوصل الخاص بالمستخدم، والذي يمكن لأي مستخدم آخر تعديله.

وهكذا، فإنه عادةً ما يُنظر إلى أي متغير تمت حماية حقوق التوصل إليه بشروط معينة على أنه من البيانات الأصلية.

تلميح يظهر قفل صغير على الأيقونة الخاصة بالكائن، للدلالة على أنه متاح للقراءة فقط ولا يمكن إجراء أي تعديل عليه.

الميزة في استخدام برنامج Definitions Loader في تطبيق Workflow

يسمح برنامج Definitions Loader الخاص بتطبيق Workflow للمستخدمين بنقل الملفات فيما بين قاعدة البيانات وأحد الملفات الموحدة.

من الممكن أن يستخدم هذا البرنامج – أيضًا – لإنشاء نسخة من التعريفات قبل تحديث قاعدة البيانات. ويكون للملفات Definitions هذه الخاصة بتطبيق Workflow الامتداد التالي: WFT.

ينطوي برنامج Definitions Loader الخاص بتطبيق Workflow على عملية متزامنة من الممكن تشغيلها في أي وضع من الأوضاع الأربع التالية:

- وضع upgrade: يقوم بتحديث التعريفات من ملف خاص بالإدخالات، ويحفظ التخصيصات التي تمت بناءً على مستوى الدخول الذي تم تحديده في هذا الملف نفسه.
- وضع upload: يقوم بتحميل التعريفات من أحد الملفات الخاصة بالإدخالات أثناء تغيير الإعدادات المخصصة باستخدام رمز الدخول الافتراضي.

- وضع force: يقوم بتحميل التعريفات من أحد الملفات الخاصة بالإدخالات دون الاعتبار بمستويات الدخول المسموح بها.
- وضع download: يقوم بتنزيل التعريفات الخاصة بنوع معين من البنود في ملف من ملفات الإدخال.

إعداد قاعدة البيانات

لا تمثل عملية إعداد قاعدة البيانات مهمة صعبة. فكل ما يحدث أنك تقوم بإنشاء قاعدة البيانات بأسلوب منطقي سلس متبعًا في ذلك خطوة تلو الأخرى. ويوضح لك المخطط التالي مجموعة الخطوات اللازمة لعملية الإعداد وفق التسلسل التي تتم به، وهو أسلوب تضمن معه أن يتم إنشاء جميع المكونات الخاصة بقاعدة البيانات وفق الترتيب الصحيح المفترض لها. وإليك خطوات هذه العملية:

١- إعداد أنواع البنود

١ - ١ اسم داخلي (ثمانية أحرف أو أقل، لا توجد مسافة خلاله)

١ - ٢ اسم للعرض

١ - ٣ عنصر تحديد (إذا دعت الضرورة إليه)

١ - ٣ - ١ إعداد السمات

١ - ٣ - ٢ اسم داخلي (اسم عمود في جدول تم إنشاؤه ببرنامج Oracle)

١ - ٣ - ٣ اسم للعرض

١ - ٣ - ٤ نوع (نص وعدد وURL وهكذا)

١ - ٤ إعداد أنواع الاشتقاق

١ - ٤ - ١ اسم داخلي

١ - ٤ - ٢ اسم للعرض

١ - ٤ - ٣ رمز اشتقاق (النتائج المتوقعة)

١ - ٥ إعداد الرسائل

١ - ٥ - ١ اسم داخلي

١ - ٥ - ٢ اسم للعرض

١ - ٥ - ٣ الموضوع

١ - ٥ - ٤ محتوي (نص وسمات)

١ – ٥ – ٥ اسحب سمات البنود الخاصة بالرسائل وقم بإنشاء سمات بنود على أساسها

١ – ٥ – ٥ – ١سمتي Send/Respond

١ – ٥ – ٥ – ٢ نوع اشتقاق

١ – ٥ – ٥ – ٣ قيمة افتراضية (سمة بند)

١ – ٥ – ٥ – ٣ – ١ إذا كان المصدر هو سمة respond ، يجب أن يقو المستخدم بإنشاء سمة البند Result.

١ – ٥ – ٥ – ٣ – ٤ قيمة افتراضية (عبارة عن ثابت)

١ – ٥ – ٥ – ٣ – ٥ قم بإعداد سمة البند RESULT لكل رسالة يحتاج المستخدم إلي تلقي رد عليها.

١ – ٥ – ٦ أولوية (قم بإعداد أولويات الرسالة).

١ – ٦ إعداد الإشعارات

١ – ٦ – ١ اسم داخلي

١ – ٦ – ٢ اسم للعرض

١ – ٦ – ٣ نوع النتائج

١ – ٦ – ٤ رسالة

١ – ٦ – ٥ فترات انتهاء / تعطيل مؤقت

١ – ٦ – ٦ مربع الاختيار Expand Roles (يستخدم في التصويب أو مع إشعارات FYI التي يتم إرسالها لأكثر من شخص واحد)

١ – ٦ – ٧ أيقونة Change

١ – ٧ إعداد الوظائف

١ – ٧ – ١ اسم داخلي

١ – ٧ – ٢ اسم للعرض

١ – ٧ – ٣ نوع النتائج

١ – ٧ – ٤ التكلفة (تحدد ما إذا كان المستخدم سيقوم بتعطيل نشاط أم لا. إذا كانت التكلفة أكثر من 50، فيجب على المستخدم أن يقوم بإعداد أداة Background engine).

١ – ٧ – ٥ عملية خاطئة / عملية تم إيقافها مؤقتاً

١ - ٧ - ٦ خاصية Loop Reset

١ - ٨ إعداد العمليات

١ - ٨ - ١ اسم داخلي

١ - ٨ - ٢ اسم للعرض

١ - ٨ - ٣ نوع النتائج

١ - ٨ - ٤ في وضع التشغيل ؟

٢- سحب وإسقاط الأيقونات من أداة الاستعراض إلى النافذة الخاصة بالعملية

٣- رسم مخطط بعمليات الانتقال

٤- تخصيص نقاط التوصيل (نقاط توصيل خاصة بمستقبلي الإشعارات ونقاط توصيل محددة لبداية ونهاية الإشعار)

موجز بعمليات تدفق الأعمال سابقة التحديد والتي تشتمل عليها التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

يستعرض الجدول رقم (٢٢-١) القادم المناطق المشتملة على الفعالية الخاصة بتدفق الأعمال كما يحددها برنامج Oracle. وثمة بعض العمليات الأخرى الإضافية الخاصة بتدفق الأعمال التي يمكن تطويرها كعمليات تدفق أعمال مخصصة يتم الربط بينها على نحو جيد.

الجدول رقم ٢٢-١: عمليات تدفق الأعمال سابقة التحديد في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

اسم التطبيق في برنامج Oracle	اسم العملية الخاصة بتدفق الأعمال	الوصف
تطبيق Application Implementation Wizard	يتم استخدام عملية تدفق الأعمال على مدار التطبيق.	مجموعة من العمليات الخاصة بتدفق الأعمال التي يمكن للمستخدم بمقتضاها تنفيذ وإعداد التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Expense Reporting	مراجعة وإدارة عملية الاعتماد التي تتم للتقارير الخاصة بالمصروفات التي يتم دفعها للموظفين. تستخدم في كل من تطبيقي Oracle Web Employees و Payables.

الجدول رقم ٢٢-١: عمليات تدفق الأعمال سابقة التحديد في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

اسم التطبيق في برنامج Oracle	اسم العملية الخاصة بتدفق الأعمال	الوصف
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Candidate Offer Approval	إرسال عرض وظيفي عبر التسلسل الخاص باعتماد الإدارة.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Employee Direct Access	السماح للموظفين بمراجعة البيانات الشخصية وإجراء بعض التغييرات المحدودة كالتغيرات الخاصة بحالة المادة الخام والأخرى الخاصة بالعناوين.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Person Search	التحكم في عملية الاستعراض من أجل إدخال معيار البحث وإنشاء قوائم بأسماء الأشخاص.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Person Suitability Match	السماح بإدخال معيار يتم مطابقته بالغرض موضع البحث، ليتم - بعد ذلك - عرض قائمة بأسماء الموظفين الذين تطابقوا مع هذا المعيار المعين للبحث، مضافًا إليها جدول بمهارات كل مستخدم منهم.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Career Management Reviews	إرسال إشعارات إلى المراجعين بهدف مراجعتها وفحصها.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية 360 Degree Assessment	إرسال إشعارات إلى مجموعة من الأشخاص المنتظر أن يقوموا بعملية التقييم. ويكون التعامل مع الاستجابات التي يتم الحصول عليها من هذه المجموعة من خلال هذه العمليات أيضًا.
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Receipt Confirmation	السماح للمستخدمين بتأكيد الإيصالات الخاصة بهم على الويب.

«تابع» الجدول رقم ٢٢-١:

اسم التطبيق في برنامج Oracle	اسم العملية الخاصة بتدفق الأعمال	الوصف
تطبيق Oracle Web Employees	عملية Requisition Approval	إرسال أحد التوريدات الخاصة بالموظفين إلى هيكل الاعتماد الخاص بالمدير المختص، مع تحديث الحالة الخاصة بالتوريد أيضًا.
تطبيق Oracle Web Customers	عملية Customer Self-Service Registration Approval	السماح للعملاء باستقبال صلاحية، عبارة عن اسم المستخدم وكلمة المرور، للدخول إلى المعلومات الخاصة بعمليات الشحن وإعداد الحسابات على الويب.
تطبيق Oracle Web Customers	عملية Order Entry Review	السماح بمراجعة واعتماد الطلبات مباشرةً أو رفضها لإخطار العميل – بعد ذلك – والشخص المختص بالمبيعات بقرار الرفض أو الاعتماد.
تطبيق Oracle Web Supplier	عملية Supplier Self-Service Registration Approval	السماح للشخص القائم بالتوريد باستقبال صلاحية، عبارة عن اسم المستخدم وكلمة المرور، للدخول إلى المعلومات الخاصة بعمليات الشحن وإعداد الحسابات على الويب.
تطبيق Oracle Engineering	عملية Engineering Change Orders	إرسال أمر تغيير هيكلي لاعتماده من قبل الأشخاص المختصين.
تطبيق Oracle General Ledger	عملية Journal Approval	تستخدم هيكل اعتماد وحدود تأكيد للسماح باعتماد القيود اليومية قبل إرسالها مباشرةً.
تطبيق Oracle Payables	عملية AP Open Interface Import	التحقق من صحة التركيبات الخاصة بالرموز الحسابية في جدول تصنيف الحسابات داخل واجهة الاستخدام المفتوحة. تستخدم هذه العملية عند جلب معلومات خاصة بالفواتير من نظام خارجي.
تطبيق Oracle Payables	عملية Credit Card Transaction Employee	بعد تشغيل كل من Credit Card Transaction Validation و Exception Report، يقوم تطبيق Workflow بإخطار المستخدمين بالحركات التي تمت على بطاقات

الجزء ٣
الفصل ٢٢

«تابع» الجدول رقم ٢٢-١:

اسم التطبيق في برنامج Oracle	اسم العملية الخاصة بتدفق الأعمال	الوصف
		الائتمان الخاصة بهم، ويسمح لهم بمراجعة المصروفات والرد عليها.
تطبيق Oracle Payables	عملية Credit Card Transaction Manager	عند تنفيذ عملية تدفق الأعمال الخاصة بـ Credit Card Transaction Employee، يقوم تطبيق Workflow بإرسال إشعار إلى مدير الموظفين لمرجعة المصروفات الخاصة ببطاقة الائتمان واعتمادها.
تطبيق Oracle Payables	عملية Epense Reporting	مراجعة وإدارة عملية الاعتماد الخاصة بتقارير الموظفين. تستخدم هذه العملية في كل من تطبيقي Web Employees و Oracle Payables.
تطبيق Oracle Projects	عملية Project Approval and Status Change	باستخدام التسلسل المناسب، يتم توجيه المشروع إلى المديرين المختصين من أجل اعتماد التغييرات التي تمت للحالة وإرسال إشعار بها.
تطبيق Oracle Projects	عملية Budget Approval	باستخدام التسلسل المناسب، يتم إرسال موازنة بالمشروع إلى المديرين المختصين من أجل اعتمادات الموازنة وتحديد خط أساس لها.
تطبيق Oracle Purchasing	عملية Document Approval	تنفيذ جميع الأنشطة الخاصة بالاعتماد والموجودة في تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle بناءً على جداول الاعتماد وحدود التأكيد المناسبة.
تطبيق Oracle Purchasing	عملية Automatic Document Creation	إنشاء أوامر شراء وإصدارات بشكل آلي بناء على اتفاقيات عامة تتم باستخدام الخطوط الخاصة بتوريدات الشراء المعتمدة، ولكن ذلك في حالة توافر المعلومات المطلوبة في خطوط هذا التوريد لتحديد المصدر.
تطبيق Oracle Purchasing	عملية Change Orders	تحديد مستندات أوامر التغيير التي لا بد حتمًا من إعادة اعتمادها. وإرسال

«تابع» الجدول رقم ٢٢-١:

اسم التطبيق في برنامج Oracle	اسم العملية الخاصة بتدفق الأعمال	الوصف
		أوامر التغيير المناسبة من خلال عملية الاعتماد الخاصة بالإدارة.
تطبيق Oracle Service	عملية Service Request	توجيه الطلب الخاص بخدمة الأفراد في الشركة لاتخاذ قرار بشأنه.
تطبيق Oracle Service	عملية Service Request Actions and Dispatch	توجيه أحد الإجراءات الخاصة بطلب خدمة الأفراد في الشركة لاتخاذ قرار بشأنه. وإرسال إخطار، عن طريق التعليمات، بهيئة الموظفين والخدمات المناسبة التي سيتم إرسالها إلى موقع قسم معين بالشركة.

الملخص

التعامل مع المشكلات

ما هي وظيفة مربعات الاختيار Expand Roles؟

عند تحديد هذا النوع من مربعات الاختيار، يتم إرسال إشعار إلى كل مستخدم تم تحديده داخل هذا الدور. ويتولى كل مستخدم – بعد ذلك – البعث برد على هذا الإشعار الذي تسلمه. وتعد هذه العملية ضرورة لا بد منها في عمليات التصويت والإشعارات من نوع FYI. أما في حالة ما لم يتم تحديد مربع الاختيار Expand Roles، فإنه لا يتم إرسال سوى إشعار واحد فقط لجميع المستخدمين في هذا الدور، ويتولى مستخدم واحد فقط الإجابة عن الجميع حيث يتم إغلاق الإشعار أمام استجابات وردود باقي المستخدمين.

هل تتوافر في تطبيق Workflow أية إمكانية للتعامل مع الأخطاء؟

في الوقت الحالي، لا تتوفر في تطبيق Workflow أية إمكانية للتعامل مع الأخطاء الخاصة بوظائف الأنشطة المكتوبة بلغة PL/SQL. ولكن، من المنتظر أن تضاف هذه الإمكانيات، لا سيما مع التعديلات والتحسينات المنتظر أن تتم. وإلى حين أن يتم ذلك، يلزمك للتعامل مع الأخطاء التي تحدث في تطبيق Workflow أن تتأكد من أن جميع الأنشطة الخاصة بالوظائف تعمل على نحو جيد، وذلك قبل أن يتم الربط بين هذه الأنشطة خلال العملية. وإذا استمر ظهور رسائل التنبيه التي تؤكد حدوث خطأ ما على الرغم من ذلك، فسيكون الحل دائمًا أن تضيف dbms_output.put_line لتفهم بشكل أوضح ما يحدث بالفعل.

ما السبب الذي يمكن أن نرجع إليه عدم تكرار عملية في الوقت الذي كان من المفترض أن تتكرر فيه؟

السبب قد يرجع إلى عدم تحديد خاصية Loop Reset في مربع الاختيار. فكل تحديد يتم لنشاط معين من الأنشطة الخاصة بتدفق الأعمال لا بد وأن يتضمن تحديد خاصية تدعى Loop Reset، والخاصية عبارة عن مربع اختيار في صفحة الخصائص Details الخاصة بتعريف Activity. لا بد من الإبقاء على هذا المربع محدداً دائماً. حيث سيضمن ذلك التحكم في الأسلوب الذي سوف يسير وفقا له Engine Workflow عند انتقاله مرةً أخرى إلى جزء سابق من العملية تم تنفيذه بالفعل. وعندما تتكرر هذه الانتقالات بحيث تحدُث دورةً كاملة حول نفسها، يقال أن العملية قد استكملت حلقة كاملة وأنه قد تكرر تنفيذها.



الفصل ٢٣

مفهوم التنظيمات المتعددة

يتاح من خلال التنظيمات المتعددة تخزين العديد من الدفاتر الحسابية في وحدة خدمة واحدة. وهذا لا يؤدي فقط إلى الحد من حجم التكاليف الخاصة بالأجزاء المادية للجهاز، ولكنه يوفر- أيضًا - دعمًا وأساسًا قويًا للحركات التلقائية التي تتم داخل الشركة، كما أنه يسهم في تبسيط عملية التحقيق المالي. وفي الإصدار رقم 11 من برنامج Oracle، يمكنك أن تنشئ حركات تتم داخل الشركة من خلال التنظيمات الخاصة بمجموعات الدفاتر.

تطبيقات Oracle وفعالية التنظيمات المتعددة

هناك من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle ما يتم تنفيذه مباشرةً من خلال العمليات الخاصة بالتنظيمات المتعددة. ونذكر من هذه التطبيقات - على سبيل المثال - تطبيق Cash Management الخاص ببرنامج Oracle وتطبيقات ORGer Entry/Shipping وPayables وSales Compensation و Projects وPurchasing وReceivables وSales and Marketing وService.

المزيد من السمات الجديدة في الإصدار رقم 11

في الإصدار رقم 11، تُستخدم التنظيمات المتعددة في نطاق أوسع من التطبيقات، حيث إن لها أهميتها في تقديم بعض الفعالية عند استخدامها مع مجموعات الدفاتر، كإتاحة القدرة على بيع وشحن المنتجات من الكيانات القانونية المختلفة أو مجموعة الدفاتر.

على الرغم من ذلك، لا يزال هناك بعض المناطق التي لا تتوفر لديها قيود يومية آلية عبر مجموعة الدفاتر. ومن أمثلة ذلك، إدخال أوامر شراء في أحد التنظيمات الخاصة بالمخازن وتخصيص الإيصال الخاص بهذا المخزن لتنظيم مخزن آخر. ويمكن أن تتم هذه العملية على نحو تلقائي إذا اشتركت جميع التنظيمات الخاصة بهذا المخزن في مجموعة دفاتر واحدة.

الجداول الرئيسية في التنظيمات المتعددة

تقوم التنظيمات المتعددة ببساطة بتقسيم الجداول الرئيسية إلى صفوف لتحديد الرقم الخاص بمعرف التنظيم (ORG_ID) وهو عبارة عن رقم يُستخدم في عمليات تأمين وعزل البيانات. ومن المعايير المأخوذ بها في تقسيم الجداول:

- أن يحتوي الجدول على GL Account Code (معرف مجموعة الرمز).
- أن يكون هناك سببًا يتعلق بمصلحة الشركة ويستدعي بالضرورة تقسيم الجدول

(كأن لا يكون مسموحًا – مثلاً – بمشاركة كيان معين).

- أن يشتمل الجدول على بيانات خاصة بالحركات.
- أن يكون الجدول عبارة عن واجهة استخدام خاصة بالجداول، يتم فيها تقسيم البيانات التي تم تحميلها.
- أن يضم الجدول رقمًا مسلسلاً آخر خاص بجدول سابق تم تقسيمه، وأن يكون الجدول نفسه متاحًا للاستخدام بشكل مستقل (بمعنى آخر، ألا يكون هذا الجدول مجرد فرع من جدول أصلي تم تقسيمه).

تحتوي المجموعة التالية من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle على جداول خاصة بقواعد البيانات يتم تأمينها من قبل وحدة التشغيل:

- تطبيق Oracle Cash Management
- تطبيق Oracle Order Entry/Shipping
- تطبيق Oracle Payables
- تطبيق Oracle Projects
- تطبيق Oracle Purchasing
- تطبيق Oracle Receivables
- تطبيق Oracle Sales Compensation
- تطبيق Oracle Sales and Marketing
- تطبيق Oracle Service

أهم العوامل المؤثرة في عملية التنفيذ

إن الأساس في تنفيذ أية بيئة عمل ناجحة للتنظيمات المتعددة لا شك يكمن في عملية التخطيط الجيد. وتعد العمليات الخاصة بتحديد هيكل التنظيم والمسئوليات ودرجة السرية وأسلوب نسخ البيانات من الأمور الغاية في الأهمية والتي لا بد حتمًا من أن تُوضع في الاعتبار خلال مرحلة التنفيذ.

أولا: تحديد الهياكل الخاصة بالتنظيمات المتعددة

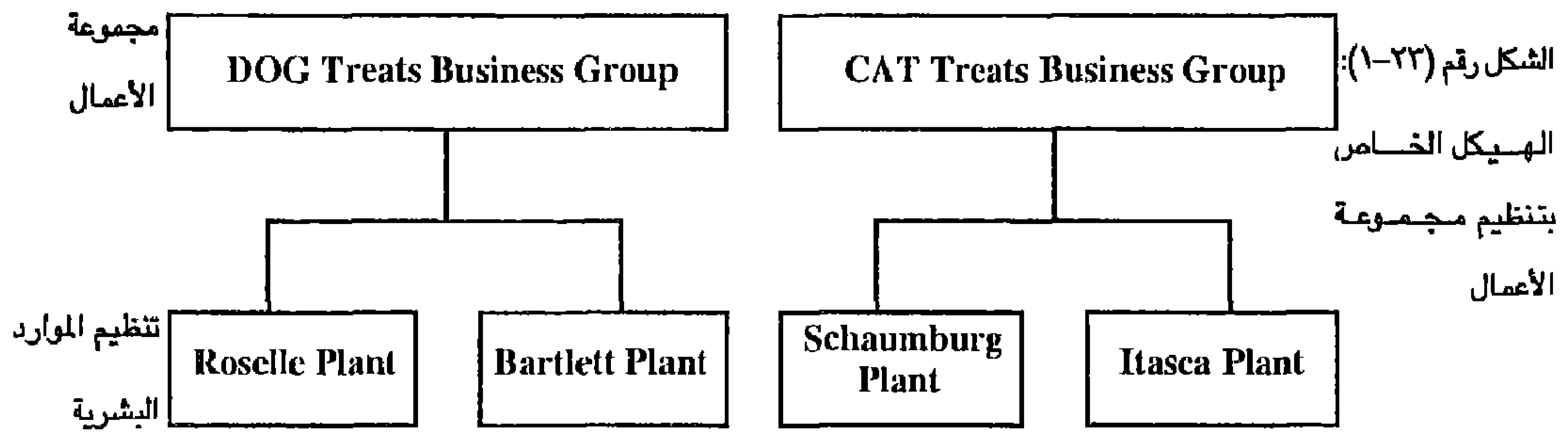
يتألف هيكل التنظيم المتعدد من مجموعة من الأبعاد التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل الهيكل الواحد. تتمثل هذه الأبعاد في مجموعة الأعمال والتنظيم الخاص بالموارد البشرية ومجموعة الدفاتر والكيان القانوني ووحدة التشغيل والتنظيم الخاص بالمخازن.

في البداية، دعنا نتحدث عن البعد الخاص بالموارد البشرية. يتألف هذا البعد من كل من مجموعة الأعمال والتنظيمات الخاصة بالموارد البشرية.

تتمثل مجموعة الأعمال في أي من المشروع الموحد أو القسم الرئيسي أو وحدة التشغيل. وتحتل هذه المجموعات الخاصة بالأعمال المستوى الأول في الهيكل الخاص بتنظيم الموارد البشرية حيث يتم الاحتفاظ فيها بأسماء جميع الموظفين المشتركين في المشروع.

إذا أردت تقسيم الموظفين داخل الشركة على أساس المشروعات التي يشترك في تنفيذها كل واحد منهم، فلن تحتاج سوى إلى مجموعة واحدة من مجموعات الأعمال، وهي: مجموعة Setup Business Group الخاصة ببرنامج Oracle. يمكنك تغيير هذا الاسم ليتفق مع الأسس المأخوذ بها في شركتك لتحديد أسماء هذه المجموعات.

يندرج تحت هذه المجموعة أيضاً التنظيمات الخاصة بالموارد البشرية، والتي تُستخدم في تطبيق Human Resources لتقسيم الموظفين إلى مجموعات، ليتم إنشاء تقارير عن كل واحد منهم. ويكون هذا في المستوى الثاني المتفرع من مجموعة الأعمال نفسها: كالموقع أو القسم. وفيما يلي نموذج من الهياكل الخاص بمجموعة الأعمال، يوضحها الشكل التالي رقم (٢٣-١).



الشكل رقم (٢٣-١): الهيكل الخاص بتنظيم مجموعة الأعمال

تلميح لا بد من تخطيط الهيكل التنظيمي قبل البدء في عملية إعداد النظام.

وعن البعد الثاني من الأبعاد الخاصة بهيكل التنظيمات المتعددة، فيتمثل في كل من مجموعة الدفاتر والكيان القانوني ووحدة التشغيل والتنظيمات الخاصة بالمخازن.

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد العدد المطلوب من مجموعات الدفاتر في الشركة. وفي ذلك، تتحدد مجموعات الدفاتر من خلال ثلاث قيم هي: Calendar وCurrency وChart of Accounts. بشكل عام، إذا تماثلت هذه القيم الثلاثة في كل شركة تقوم بإعدادها، فسيكون من الممكن أن تستخدم هذه الشركات مجموعة دفاتر واحدة. أما إذا اختلفت أي من هذه القيم، فلا بد من استبعاد مجموعات الدفاتر الخاصة بالشركات التي ظهرت فيها حالات التباين والاختلاف.

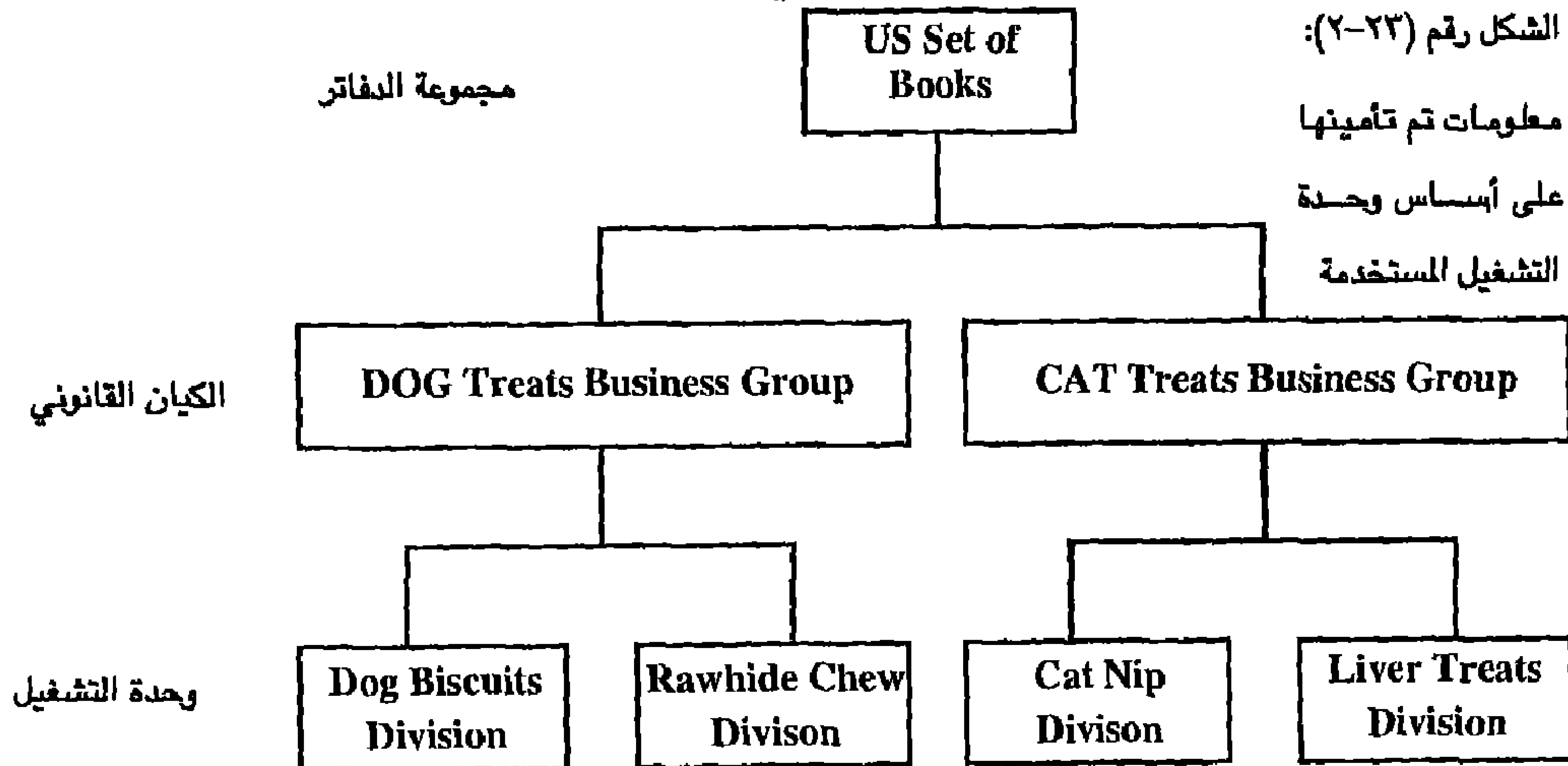
من الممكن إجراء إعداد تأميني لضمان الحفاظ على سرية وتكامل البيانات في كل شركة، إذا حدث واشتركت هذه الشركات في استخدام مجموعة دفاتر واحدة. ويكون ذلك من خلال إعداد مجموعة من القواعد الخاصة بعمليات التأمين تقوم على أساس مقطع الترصيد

الموجود ضمن الحقل الحسابي الرئيسي المرن.

بعد الانتهاء من تحديد مجموعة الدفاتر، ننتقل إلى تحديد الكيان القانوني. وقد وضعت شركة Oracle تعريفاً للكيان القانوني، مضمونه أنه عبارة عن شركة قانونية يتم إعداد تقارير مالية وضريبية عنها. عادةً ما يكون هذا الكيان القانوني ضخماً، ولكن لا يدعم التنظيم الحالي للكيان القانوني في هيكل التنظيمات المتعددة سوى الإحصائيات الخاصة بإعداد الفواتير والحركات داخل الأقسام المالية. ويستخدم الآن الكيان القانوني بشكل موسع في تطبيق Human Resources Management System الخاص ببرنامج Oracle. ويتم التخطيط حالياً في شركة Oracle لاستخدام هذا الكيان القانوني في أغراض أخرى. ولكن، سيكون ذلك في إصدارات قادمة. في الواقع، يتطلب تحديد الكيان القانوني أن تقوم بتخصيص رقم معرف ضريبي لهذا الكيان القانوني أولاً. وهي العملية التي سنلقي عليها المزيد من الضوء بعد قليل. ويلي ذلك تخصيص هذا الكيان القانوني لمجموعة من مجموعات الدفاتر.

وعن الخطوة التالية لعملية تحديد الكيان القانوني، فتتمثل في تحديد وحدة التشغيل. ووحدة التشغيل هذه عبارة عن تنظيم يستخدم أي من التطبيقات التالية الخاصة ببرنامج Oracle أو جميعها: تطبيق Oracle Payables وReceivables وPurchasing وCash Management وProjects وOrder Entry/Shipping وSales Compensation وSales and Marketing وService. يتم تأمين المعلومات بناءً على وحدة التشغيل. لذا، لا يمكن لأي مستخدم أن يرى ما يقع خارج نطاق وحدة التشغيل الخاصة به. وثمة نموذج من الهيكل الخاص بوحدة التشغيل يوضحه الشكل التالي رقم (٢٣-٢).

الشكل رقم (٢٣-٢): معلومات تم تأمينها على أساس وحدة التشغيل المستخدمة

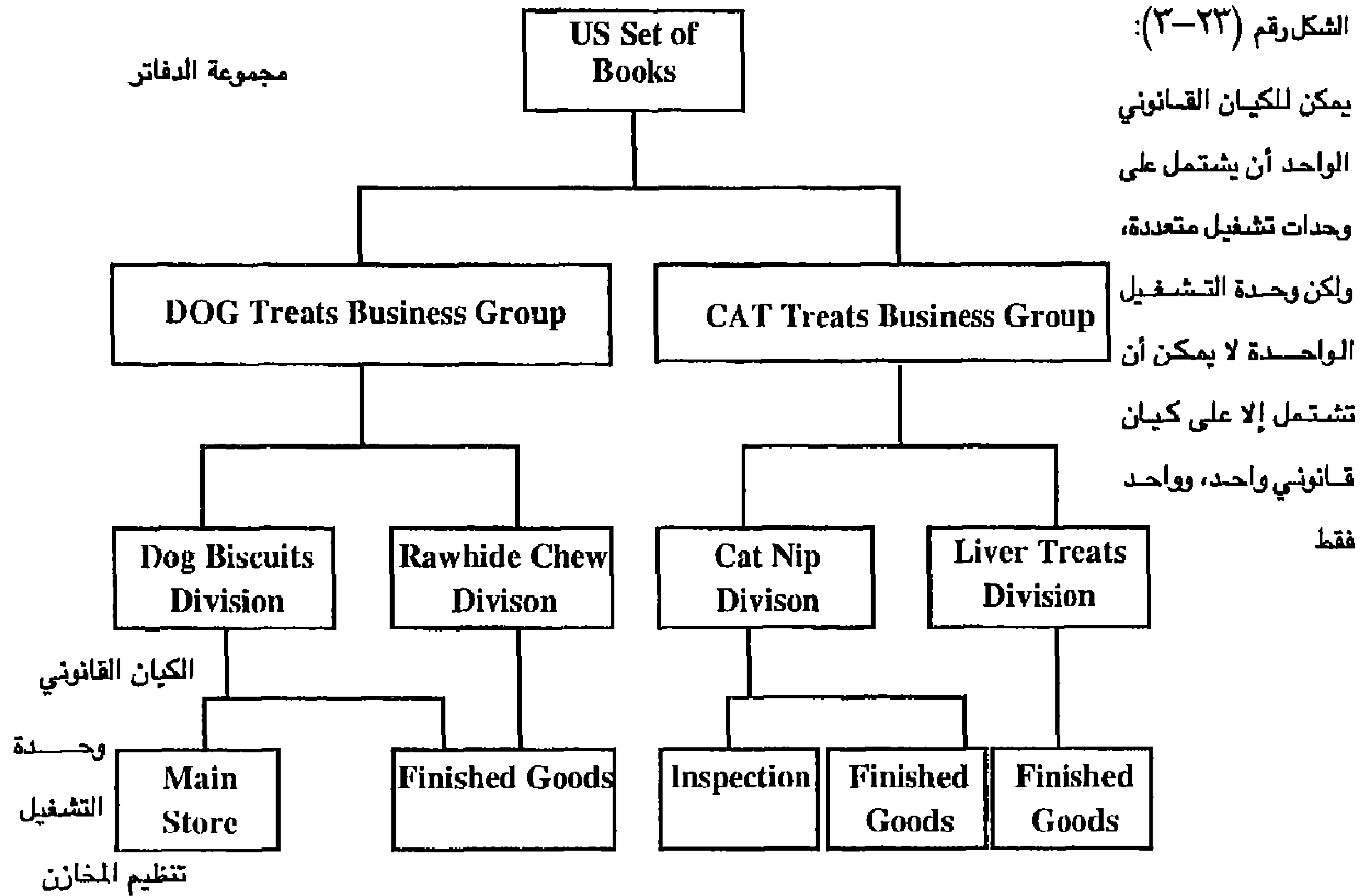


يندرج تحت هذا المستوى الخاص بوحدة التشغيل في الهيكل الخاص بالتنظيمات المتعددة مستوى آخر فرعي خاص بتنظيمات المخازن. وهي عبارة عن مجموعة من التنظيمات ينحصر عملها في واحد مما يلي: تتبع سير الحركات الخاصة بالمخازن أو الحفاظ على

الأرصدة الخاصة بها أو توزيع المنتجات. من الممكن أن يتواجد أكثر من تنظيم واحد من تنظيمات المخازن، يتفاعل جميعها مع واحدة أو أكثر من وحدات التشغيل الموجودة في نفس المجموعة من الدفاتر. وفيما يلي نموذج لأحد الهياكل الخاصة بتنظيمات المخازن يوضحه الشكل رقم (٢٣-٣).

كما ذكرنا سابقًا، لا بد لتحديد الكيان القانوني من تعيين رقم معرّف ضريبي له في مرحلة الإعداد.

إذا اشــتــرك كل من Dog Biscuit Division و Rawhide Chew Division في رقم معرّف ضريبي واحد، فمن الممكن أن يتم التعامل معهما على أنهما وحدتي تشغيل منفصلتين داخل كيان قانوني واحد. ويوضح الشكل رقم (٢٣-٣) نموذجًا من هذه الهياكل التنظيمية.



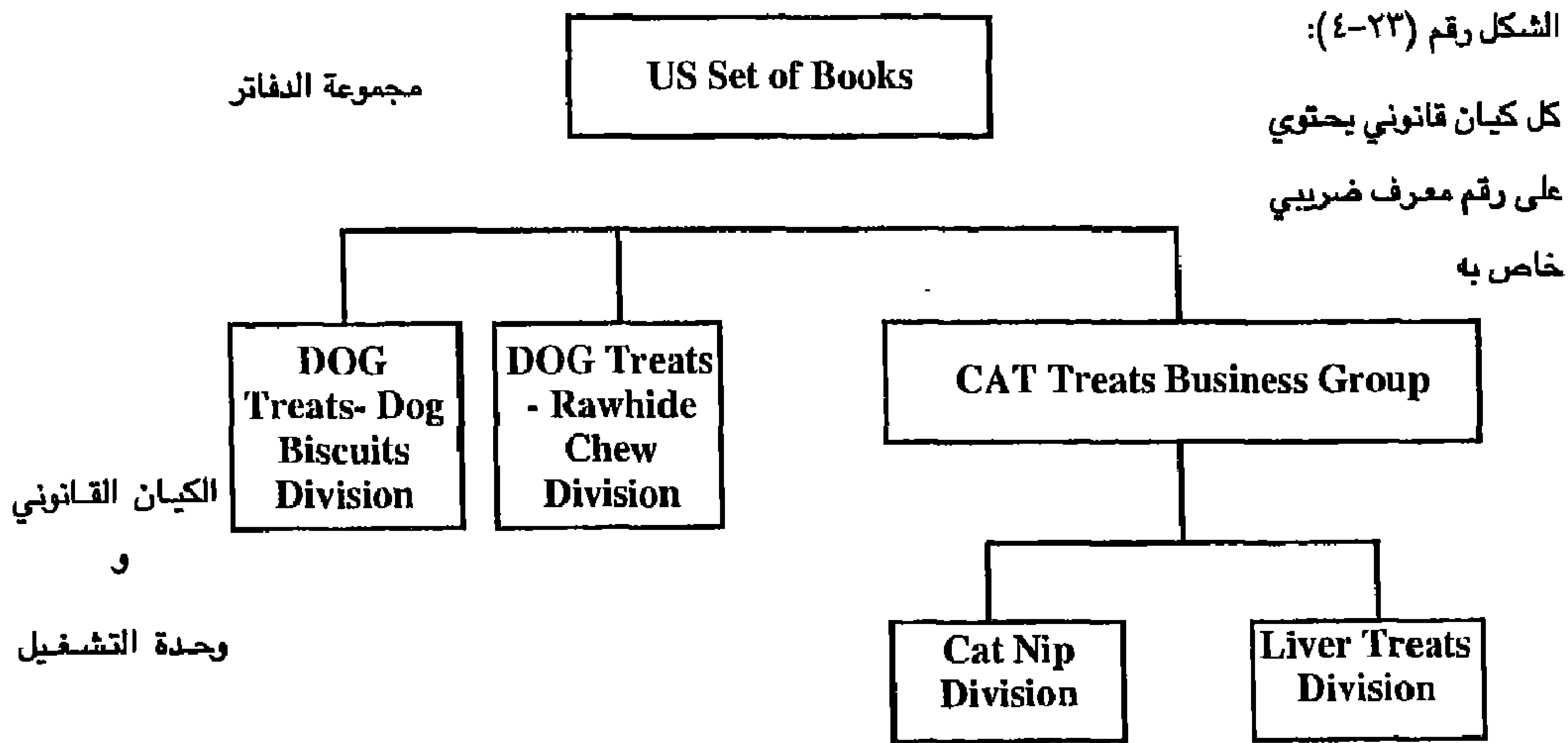
الشكل رقم (٢٣-٣): يمكن للكيان القانوني الواحد أن يشتمل على وحدات تشغيل متعددة، ولكن وحدة التشغيل الواحدة لا يمكن أن تشتمل إلا على كيان قانوني واحد، وواحد فقط

وفي حالة ما لم يتماثل رقم المعرف الضريبي في كل من الكيانين القانونيين، فمن الطبيعي أن يتم الفصل بينهما ليكون هناك – في هذه الحالة – كيانين قانونيين منفصلين. والمثال على ذلك يوضحه الشكل التالي رقم (٢٣-٤).

أسلوب المعالجة المركزية في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

· ماذا عن الشركة التي ترغب في تطبيق نظام معالجة مركزية عبر الشركات القانونية؟ يمكن هذا من خلال إنشاء كيان قانوني واحد يحتوي على وحدة تشغيل واحدة. في هذه الحالة، سيستخدم برنامج Oracle تنظيم الكيان القانوني الخاص بمجموعة الإحصائيات

الشكل رقم (٢٣-٤):
كل كيان قانوني يحتوي على رقم معرف ضريبي خاص به



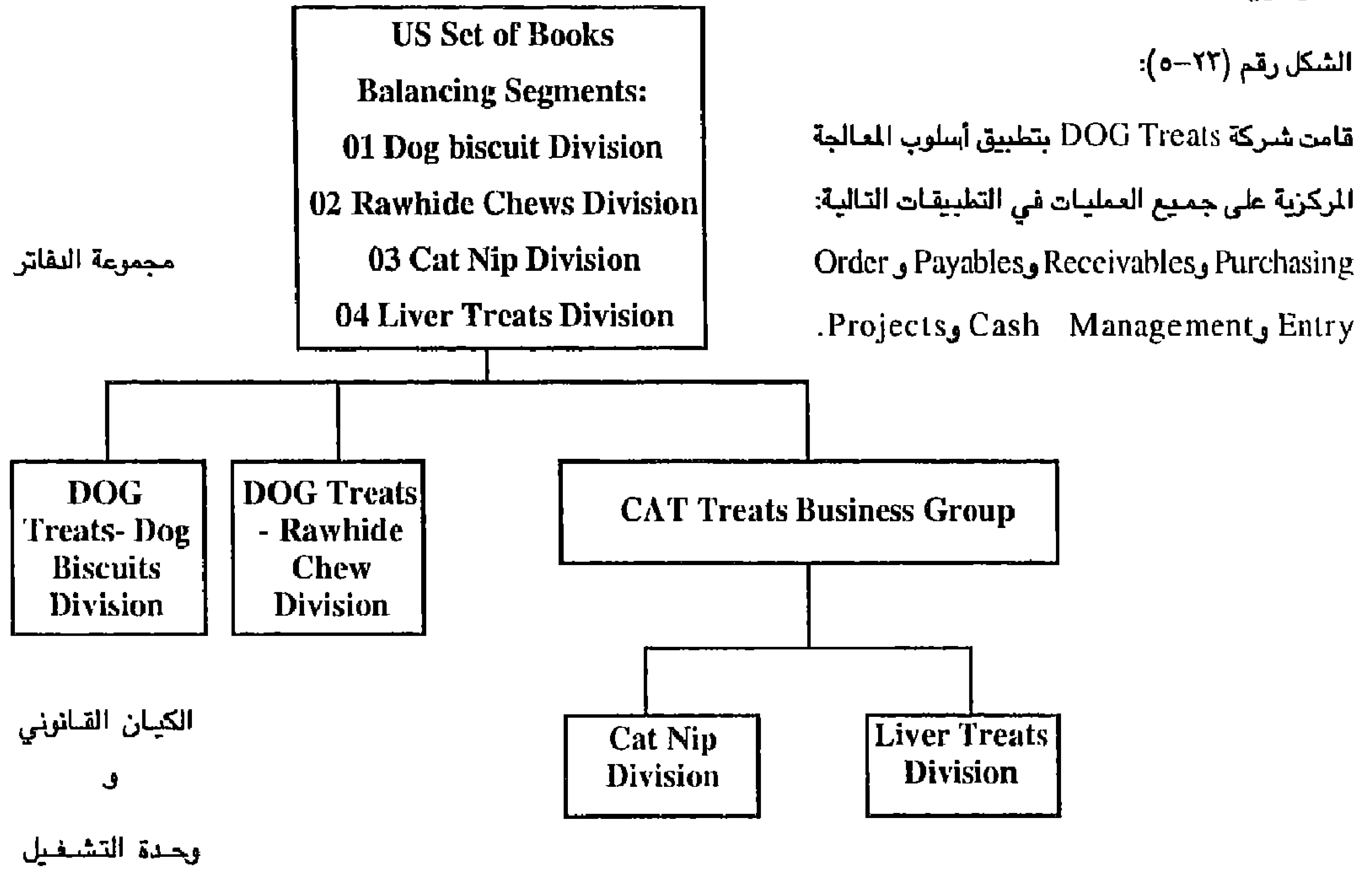
الآلية التي تتم داخل الشركة لإعداد الفواتير والحركات فقط. وبالنسبة لعملية إعداد التقارير الضريبية والمالية على مستوى الكيان القانوني، فسيتم اعتمادها في إصدارات أخرى قادمة. وإن كان لا يزال من الممكن الحفاظ على كل تقرير تم إعداده في كل شركة من الشركات القانونية على حده فيما يتعلق بتقارير الأستاذ العام وأغراض أخرى تتعلق بالأستاذ الفرعي. ويكون ذلك من خلال استخدام مقطع الترصيد في جدول تصنيف الحسابات على أنه أداة تعيين الشركة القانونية. وقد تم تعريف مقطع الترصيد من قبل شركة Oracle على أنه كيان معين تتوافر له أرصدة ميزانية خاصة.

بناءً على ذلك، إذا قمت بتطبيق أسلوب المعالجة المركزية، فيمكنك أن تستخدم المقطع الخاص بالترصيد في جدول تصنيف الحسابات لاستبعاد البيانات الخاصة بالكيان القانوني داخل الأستاذ. لتدوين ومعالجة 1099s في تطبيق Payables، قامت شركة Oracle بإدخال الأعداد الخاصة بالمعرفات الضريبية في مقاطع الترصيد في مسارات القوائم التالية. قائمة Setup وقائمة Taxes وقائمة Reporting Entities. انظر الشكل رقم (٢٣-٥) للتعرف على نموذج لهذه الهياكل التنظيمية لعمليات المعالجة المركزية وغير المركزية.

تلميح تقوم الفكرة الرئيسية في إعداد هيكل فعّال للتنظيمات المتعددة على تحديد ما إذا كان سيتم السماح بتطبيق أسلوب المعالجة المركزية أم غير المركزية داخل التنظيم المتعدد.

أسلوب المعالجة غير المركزية في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle

إذا كنت تنوي تطبيق أسلوب المعالجة غير المركزية، فيجب أن يتوافر لديك وحدة تشغيل. وإذا استدعى الأمر، لأمور تتعلق بالنواحي الضريبية، فلا بد أيضًا من توافر كيان قانوني. وذلك بالنسبة لكل مجموعة يتم فيها معالجة أي تطبيق من التطبيقات التالية أو جميعها. Payables و Receivables و Purchasing و Projects و Order Entry و Cash Management انظر الشكل رقم (٢٣-٥) للتعرف على نموذج من الهياكل التنظيمية لعمليات المعالجة المركزية وغير المركزية.



الشكل رقم (٢٣-٥):

قامت شركة DOG Treats بتطبيق أسلوب المعالجة المركزية على جميع العمليات في التطبيقات التالية: Purchasing و Receivables و Payables و Order Entry و Cash Management و Projects.

أهم الشروط الخاصة بدعم عمليتي المعالجة المركزية وغير المركزية

لا يوجد في الوقت الحالي في برنامج Oracle دعم مشترك لعمليات المعالجة المركزية وغير المركزية. لذا، إذا قمت بإعداد التنظيم المتعدد على أنه هيكل يطبق أسلوب المعالجة غير المركزية، فيمكن السماح لجميع المستخدمين بالتوصل إلى المسئوليات التي تمثلها جميع التنظيمات الموجودة لإنشاء قدرة مركزية في بيئة عمل غير مركزية.

من الممكن – أيضًا – إعداد بيئة شبه مركزية أو شبه غير مركزية. ومثال ذلك القسم الخاص بالمدفوعات المركزية وقسم المشتريات غير المركزي. وهما قسمان يتم التعامل فيهما مع جميع الإعدادات الخاصة بالفواتير وعمليات السداد من خلال القسم الخاص بالمدفوعات. في حين يتم تجزئة الأقسام الخاصة بعمليات الشراء بين وحدات تشغيل متعددة.

بالنسبة للمستخدمين في شركة DOG Treat، فسوف يلقى إليهم بالمسئوليات التالية:

الجدول رقم (٢٣-١) نماذج من المسئوليات الخاصة بالمستخدمين

نوع المستخدم	المسئولية
مستخدم في تطبيق Payables الذي يطبق نظام المعالجة المركزية	
Payables Clerk1	**AP Clerk - Dog Biscuit**
	AP Clerk - Rawhide Chew
مستخدم في تطبيق Purchasing الذي يطبق نظام المعالجة غير المركزية	
Buyer1	**Buyer Dog Biscuit**
Buyer2	**Buyer Rawhide Chew**

وبناء على هذا، سيتمكن جميع المستخدمين المدرجة أسمائهم تحت فئة Payables Clerkمن التوصل إلى جميع المعلومات الخاصة بحسابات السداد من خلال الانتقال فيما بين المسئوليات لحين الوصول إلى وحدة التشغيل المطلوبة.

الربط بين هياكل التنظيمات المختلفة

استناداً إلى ما سبق ذكره، فقد أصبح لديك في الوقت الحالي هيكلاً للموارد البشرية وآخر للكيان القانوني. وسنكون الآن بصدد العرض لكيفية الربط بين هذين الهيكلين. العملية كلها ستتم في System Administration Responsibility، حيث سيتم تعيين كل من خياري المرجع: Responsibilities و System لكل وحدة تشغيل. بالنسبة لخيارات المرجع Responsibility، فستقوم بتوضيح الفعالية المتاحة حالياً في التطبيق والتي سيتم تخصيصها تبعاً لكل مستخدم. أما خيارات المرجع System، فستقوم بالربط بين المسئوليات ومجموعات الأعمال و مجموعات الدفاتر ووحدة التشغيل.

وفيما يلي نموذج للربط بين هذين الهيكلين يوضحه الشكل رقم (٢٣-٦)، الذي يجمع بين كل من شكلي رقم (٢٣-١) الخاص بهيكل مجموعة العمل و(٢٣-٢) الخاص بهيكل الكيان القانوني ووحدة التشغيل.

تلميح حاول أن تفهم الفكرة في كيفية الربط بين الهياكل التنظيمية والمسئوليات الخاصة بكل مستخدم قبل البدء في عملية إعداد النظام.

الإعدادات الخاصة بـ تأمين البيانات

هناك عدة طرق لتأمين البيانات تقوم على أساس استخدام المسئوليات الموجودة داخل هيكل التنظيمات المتعددة في برنامج Oracle.

في هذا الهيكل، يتم الربط بين كل مسئولية من جهة وبين مجموعات الدفاتر ومجموعات الأعمال ووحدات التشغيل من جهة أخرى. بل، ومن الممكن أيضًا إدراج هيكل فريد خاص بالقوائم لكل مسئولية على حده. ويُسمح من خلال هذا بالدخول فقط إلى تلك المناطق من التفرع الشجري الخاص بالقوائم والتي من الممكن تطبيقها على متطلبات الوظائف الخاصة بكل مستخدم. وإمعانًا في دعم المزيد من المرونة، فإن هذه المسئوليات عادةً ما تكون موجودة في المكان الذي تم فيه إجراء إعداد تأميني للحفاظ على سرية البيانات.

من الممكن قصر هذه المسئوليات أيضًا على تنظيمات المخازن التي تقوم باستعراضها فقط وإدخال البيانات إليها. وعلى ذلك، فعندما ينتقل المستخدم إلى نافذة Choose Inventory Organizations، فإنه لا يتمكن من استعراض أية تنظيمات أخرى خاصة بالمخازن غير هذه التنظيمات التي يُسمح له بالتوصل إليها تحت شروط تأمينية معينة.

وعلى الجانب الآخر، لا تسمح هياكل التنظيمات المتعددة في برنامج Oracle باستعراض البيانات عبر وحدات التشغيل. لذا، فلا بد من أن تنشئ تقارير مخصصة لاستعراض هذه البيانات.

عمليات نسخ البيانات الأصلية

هناك بعض المواقف التي يستدعي الأمر فيها إنشاء نسخ من البيانات الأصلية داخل وحدات تشغيل متعددة. ومن هذه المواقف، نذكر:

١ – عندما يتم تركيب وتحديث جزء من الجهاز يشتمل على البيانات الأصلية، فإن عملية النسخ تتم كجزء من إجراءات الإعداد.

٢ – عند إنشاء وحدة تشغيل جديدة أو حفظها، فإن البرنامج الخاص بنسخ البيانات الأصلية يتم تشغيله بشكل تلقائي لإنشاء نسخة من هذه البيانات الأصلية في وحدة التشغيل الجديدة.

٣ – عند الانتقال إلى بيئة العمل الخاصة بالتنظيمات المتعددة، يتم تعيين خيار AutoInstall بشكل تلقائي على أنه عملية متزامنة.

تكوين الهيكل الخاص بالتنظيمات المتعددة

قبل البدء في تكوين النظام والتأكد من أن عملية الإعداد للهيكل الخاص بالتنظيمات المتعددة تتم على النحو المتوقع لها، لا بد أولاً من الاستعانة بقطعة من الورق لرسم مخطط للهيكل التنظيمي الذي تريده قبل البدء في عملية الإعداد وإضافة ومراجعة المكونات إلى حين أن تلتقي مع متطلبات الشركة الحالية والمستقبلية.

أهم الخطوات الخاصة بمرحلة الإعداد

توضح الخطوات التالية التسلسل الذي تتم به عملية الإعداد لفاعلية التنظيمات المتعددة.

١ – تطوير هيكل التنظيم

عند تطوير الهيكل التنظيمي، لا بد من رسم مخططات مختلفة بمسارات العملية قبل البدء في إدخال البيانات الخاصة بعملية الإعداد إلى النظام.

٢ – تحديد مجموعة الدفاتر

في كل مجموعة من مجموعات الدفاتر التي تقوم بتحديدها، لا بد من توافر ثلاثة أشياء، هي: تقويم حسابي وجدول لتصنيف الحسابات مؤلف من الهيكل الخاص بالحقل الحسابي المرن والعملة السارية التي يتم تعيينها قبل تحديد مجموعة الدفاتر نفسها.

٣ – تحديد التنظيمات

تتحدد التنظيمات عادةً في الجداول الخاصة بالموارد البشرية. ويكون ذلك بإعداد مجموعة الأعمال الخاصة بالشركة أولاً، ثم تخصيص مسئولية لكل مجموعة منها. ويتم الربط بين المسئولية ومجموعة الأعمال من خلال تعيين خيار المرجع الخاص بالنظام HR:Business Group ويجب الانتهاء من هذه الخطوات قبل إعداد باقي أجزاء الهيكل. تأكد من استخدام المسئولية الصحيحة مع كل تنظيم عند استئناف العمل مع باقي الخطوات الخاصة بعملية الإعداد.

٤ – تحديد العلاقات فيما بين التنظيمات

تذكر أن كل من مجموعة الأعمال والكيان القانوني عبارة عن هيكل منفصل. ويتم الربط بين كلا الهيكلين عبر مجموعة المسئوليات الموجودة باستخدام خيارات المرجع System. أما الربط بين كل من الهيكل الخاص بالكيان القانوني والهيكل الخاص بتنظيمات المخازن، فيكون من خلال مجموعة الدفاتر.

٥ – تحديد المسئوليات

تحدد المسئوليات الفعالية الحالية المتاحة للمستخدم داخل التطبيق.

٦ – تحديد خيار المرجع MO: Operating Unit الخاص بوحدة التشغيل لكل مسئولية تم تحديدها من قبل.

٧ – الانتقال إلى الأنظمة التي تعتمد في تصميمها على التنظيمات المتعددة.

عقب الانتهاء من عملية الإعداد، سيتم تشغيل البرنامج المساعد AutoInstall من خلال مدير قاعدة البيانات. تأكد من تحديد الخيار المسئول عن عملية التحويل إلى التنظيمات المتعددة. لا يجب أن يزيد زمن تنفيذ هذه العملية عن بضعة ثواني.

٨ – تحديد إجراء لتأمين التنظيمات المتعددة (خطوة اختيارية)

من الممكن قصر استخدام المخازن على تنظيمات مخازن بعينها من خلال تحديد إجراء للتأمين، يتم تحديده تبعًا للمسئولية الخاصة بكل مستخدم.

٩ - تغيير خيارات المرجع Order Entry

تستخدم خيارات المرجع Order Entry في تحديث المسئولية الخاصة بكل مستخدم لإتاحة تنظيمات مختلفة لمراجعة البنود في وحدات التشغيل.

١٠ - تحديث خيارات مرجع معينة في وحدات التشغيل

هناك بعض خيارات المرجع التي يجب تحديدها على مستوى المسئولية نفسها. وتتضمن هذه الخيارات ما يلي:

- خيار المرجع AR: Receipt Batch Source
- خيار المرجع AR: Transaction Batch Source
- خيار المرجع OE: Item Validation Organization
- خيار المرجع OE: Set of Books
- خيار المرجع GL: Set of Books

١١ - إتمام عمليات الإعداد الخاصة بالتطبيقات

لا بد من إعداد التطبيقات التالية الخاصة ببرنامج Oracle مع كل وحدة تشغيل: تطبيقات Order Entry/Shipping وPayables وPurchasing وProjects وReceivables وSales Compensation. ولا ينطبق ذلك على أي من تطبيقات برنامج Oracle التالية: General Ledger وAssets وInventory وغيرها من التطبيقات الأخرى الخاصة بعمليات التصنيع التي لا يتم إعدادها سوى مرة واحدة فقط (وليس مع كل وحدة تشغيل جديدة).

١٢ - تأمين القيم الخاصة بمقطع الترصيد عن طريق الهيكل الخاص بالكيان القانوني (خطوة اختيارية)

تستخدم قواعد التأمين في تحديد المسئوليات المسموح بالتوصل إليها لإدخال واستعراض البيانات الخاصة بمقطع الترصيد.

١٣ - تشغيل تقرير Setup Validation (خطوة اختيارية ويوصى بتنفيذها)

يتم تشغيل تقرير Setup Validation من خلال مسئولية System Administration الخاصة بمدير النظام. يحتوي هذا التقرير على معلومات عن الحقول غير المتاح استخدامها في نافذتي Enter Customer وEnter Supplier.

كما يتم فيه أيضاً التحقق من صحة القيم التي يتم تعيينها لخيارات المرجع، والتي تكون متوافقة مع جميع المسئوليات المتاحة. وذلك لتحديد ما إذا كانت التنظيمات الخاصة بمراجعة البنود قد تم ربطها بمجموعة الدفاتر المناسبة داخل إحدى هذه المسئوليات.

التعامل مع المشكلات

في حالة وقوع أية مشكلة، سارع باستخدام برنامج Support الخاص بشركة Oracle. وإن حدث ذات مرة ولم تنجح عملية النسخ الخاصة بفعالية التنظيمات المتعددة، فقم بإعداد البيانات بصرف النظر عن ماهية ما تفعله بالضبط. بذلك، سوف تحصل على التعليمات اللازمة للخروج من هذا المأزق بمساعدة برنامج الدعم الفني الخاص بشركة Oracle.

إذا حدث أن تم إرفاق المسئوليات الخاصة بالمستخدمين بتنظيم غير صحيح، قم بفحص خيارات المرجع الموجودة على مستوى الموقع لديك باستخدام مسئولية System Administration غالباً ما تحدث هذه المشكلة إذا تم تغيير القيمة في خيار المرجع MO:Operating Unit على مستوى الموقع، دون أن يتم تعيين القيمة على مستوى المسئولية.

وبناءً على ذلك، لا ينصح مطلقاً بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي عن طريق إعادة تخصيص وحدات التشغيل لكيانات قانونية أو مجموعات أعمال مختلفة. قم بإعداد وحدات تشغيل جديدة مع تخصيص مسئوليات جديدة تشير إليها. وعلى ذلك، ستظل البيانات القديمة موجودة في التنظيم القديم، في حين سيشتمل التنظيم الجديد على جميع البيانات الجديدة التي تم إدخالها فيما بعد.

الفصل ٢٤

تنفيذ تطبيقي Human Resources و Payroll التابعين لبرنامج Oracle

ربما تكون اتخذت قراراً بمواجهة صعوبات تنفيذ Human Resource Management System جديد، ولذلك فأنت تقوم بقراءة هذا الفصل. فهذا الفصل يطرح نظرةً عامة على بعض الموضوعات للاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع. كما أنه يتعرض لبعض الموضوعات الشائعة التي تؤثر على كل من تطبيقي HR وPayroll التابعين لـ Oracle. وينتهي هذا الفصل بتقديم قائمة بالخطوات المطلوبة لتكوين تطبيقي HR/Payroll التابعين لبرنامج Oracle. كما توجد فصول منفصلة تناولت تنفيذ تطبيقات Human Resources أو Payroll (الفصل الخامس والعشرون "استخدام تطبيق Human Resources التابع لبرنامج Oracle" والفصل السادس والعشرون "استخدام تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle") حيث يشار إلى كل تطبيق على حدة. كما يتضمن الفصل الخاص بتطبيقات Payroll جزءاً مهماً هو ملاحظات على Oracle Time Management.

وتوجد ملاحظة مهمة أخرى عليك أن تضعها في اعتبارك عند قراءة هذا الفصل، تخص هذه الملاحظة أنظمة تطبيقات Human Resources و Payroll بصفة عامة وهي أن عدداً من الموضوعات التي تم التعرض لها ليست مقصورة على Oracle فقط بل أنها يجب أن ترتبط مع حزمة برامج HRMS مثل SAP و PeopleSoft على سبيل المثال، انظر التالي:

- تهتم أقسام Human Resources بعملية إعداد التقارير الحكومية القانونية وإعداد تطبيق HRMS والذي يؤثر مباشرةً على هيكل ومحتوى البيانات التي تتضمنها هذه التقارير.
- تتمثل مسئولية أقسام Payroll في نقل ملفات المزايا والفوائد من وإلى الإداريين، ويجب إنشاء هذه الأقسام بناءً على متطلبات كل إداري.
- يشتمل تحويل البيانات القديمة والطرق المختلفة إلى بيانات HR/Payroll على العديد من الموضوعات الشائعة عند التعامل مع البرامج الموجودة فيها.
- ينبغي على أنظمة Payroll التي تعمل في منتصف العام أن يكون لديها آلية لتحويل أرصدة منتصف العام.
- إن متطلبات الاختبارات المتوازية واختبارات التكامل ليست متطلبات فريدة بالنسبة لبرنامج Oracle.

العوامل الأساسية في تنفيذ HRMS

يتطرق هذا الفصل إلى عدد من العوامل المهمة التي ينبغي التعرض لها عند تنفيذ نظام HR/Payroll التابع لبرنامج Oracle، وإذا ما قمت بالفعل بتنفيذ تطبيقات Financials التابعة لبرنامج Oracle، فسوف يكون هناك عدد من الموضوعات المشتركة في HR/Payroll. وعلى أية حال، ضع في اعتبارك أن أنظمة Human Resources و Payroll تختلف كليةً عن أنظمة Financial. والنجاح الذي يتحقق عند تنفيذ نظام Financial ربما لا يتحقق عند تنفيذ نظام HR/Payroll.

المرحلة الأولى

ينبغي أداء تحليل المتطلبات التفصيلية بالاستعانة بتحليل عالي المستوى للفجوات، ويجب حدوث ذلك في وقت مبكر في المشروع للحصول على تقديرات جيدة لمدة المشروع المتوقعة. وهذا الموضوع على صلة وثيقة مع عامل التنفيذ المهم التالي للموارد ويجب على الأقل تضمين مورد واحد خبير في تطبيقات HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle.

ويجب أن ينتج من تحليل الفجوات بين الأرباح والمصروفات وتحليل المتطلبات خطة مشروع كبير تحدد حمل العمل المتوقع وتخصص الموارد اللازمة لعدد من المهام الضرورية. وإذا تعرض هذا التحليل للإهمال، فسوف تكون النتائج غير مرضية في وقت لاحق عند تنفيذ المشروع. كذلك فغالبًا ما يسئ العميل تقدير الوقت عند تنفيذ تطبيق HR/Payroll (بغض النظر عما إذا كان Oracle أو SAP أو PeopleSoft).

الموارد

من الأهمية أن يكون لديك عدد من الاستشاريين الأساسيين والفنيين لبرنامج Oracle بالإضافة إلى بعض العاملين الأساسيين والفنيين ممن هم على درجة عالية من الكفاءة عند العميل. وجدير بالذكر أنه لا يوجد عدد كبير من الاستشارين. وهناك عدد من العوامل يتمثل في مجال المشروع وعدد الموظفين ومدى تعقد مشروع العميل والوقت المخصص قبل بدء العمل والمعلومات المتوفرة، وجميعها تحدد عدد الموظفين اللازمين لأي مشروع.

الاستشاري الأساسي

إن منتج Oracle HRMS على درجة كبيرة من المرونة ويتمتع بقدرة كبيرة على التكوين. وكلما كان المنتج يتمتع بقدر كبير من المرونة، زاد عدد القرارات اللازم اتخاذها أثناء المشروع. ويوصى بالاستعانة بالاستشاريين الأساسيين في تطبيقات كل من Human Resources وPayroll، على الرغم من أن هذه الخبرة ربما توجد في شخص واحد. على الأقل يجب أن يكون هناك مستشار واحد على خبرة بمنتجات HR/Payroll. كذلك فإن هذا المنتج سوف يتمتع بقدر كبير من القدرة على التكوين. وعلى الرغم من أن العميل قد يتمتع

بخبرة عريضة من العمل مع أنظمة Human Resources وPayroll، فإن هذا الأمر غير كاف في حد ذاته. ومن ناحية أخرى، فعلى المستخدمين أن يتخذوا قرارات بعيدة الأجل وتحتوي القرارات على مبادئ عديدة. وبالطبع، فإن تكاليف القرارات الخاطئة أو القرارات غير المثالية سوف تكون كبيرة.

الاستشاري الفني

إن قاعدة بيانات Oracle HRMS تكون معقدة إلى حد ما ويوجد خطآن شائعان عند تنفيذ المشروعات؛ وهما: أولاً افتراض أن الاستشاريين الفنيين الخبراء في Oracle Financials سوف يتحولون بسهولة إلى استشاريين فنيين أكفاء في تطبيقات HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle. وثانيًا افتراض أن العاملين عند العميل يمكنهم القيام بهذه المهام بدون عون خارجي. وهذه الموضوعات ليس لها علاقة مع كفاءة أو إمكانيات هؤلاء العاملين ولكنها معنية في المقام الأول بالخبرة.

ويمكن تدريب الخبير المتمرس في Oracle Financials على تطبيقات HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle وسوف تكون النتائج إيجابية. والخطأ أن تعتقد أن أسلوب التعلم لقاعدة بيانات HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle لا يختلف عن أسلوب التعلم في Oracle General Ledger. ونتيجة هذا الخطأ زيادة فترة المشروع بشكل واضح مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ويترتب على ذلك عدم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وما من شك في أنه ينبغي تدريب ومشاركة العاملين عند العميل IT على المشروع. وعلى أية حال، حذار أن تفترض أن العاملين سوف يتقنون سريعًا التعامل مع قاعدة بيانات Oracle HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle، فسوف يعتمدون بشكل كبير على خبرة الاستشاريين الفنيين في HR/Payroll. وإذا ما كانت مهارات الاستشاريين المتخصصين في Oracle Financials عالية (قد يكونوا على علم بـ Oracle Tools الخاصة بـ Forms وReports)، وسوف يرتفع مستوى أعضاء فريق العمل IT الذين لم يسبق له التعامل مع منتجات Oracle.

وجدير بالذكر أنه هناك حاجة لمزيد من النفقات والوقت اللازم للحصول على موارد ذات خبرة للمساعدة على القيام بعمل جيد. أو تكون العواقب وخيمة وتتمثل في قرارات متعجلة غير مدروسة تؤدي إلى زيادة الأسعار.

وفي النهاية، نؤكد على أهمية القيادة الفنية والوظيفية صاحبة الخبرة، وهذه القيادة يجب ألا تعمل من فراغ. ويجب على المستخدم أن يكون قادراً على الاحتفاظ بالنظام بعد تطبيقه. وهكذا، يتعين على العملاء أن يكون لديهم عاملون متفرغون للعمل في المشروع واكتساب الخبرة والتخلي عن الاعتماد على الاستشاريين على المدى البعيد عقب تطبيق الأنظمة الجديدة ودخولها على خطوط الإنتاج.

المساندة التنفيذية

وثمة مكون مهم لتنفيذ تطبيقات HR/Payroll هو مساندة وعون الإدارة العليا، فمن الأهمية بمكان لفريق العاملين أن يكون لديهم القدرة على الاعتماد على مساندة الإدارة. ويتعين على الإدارة أن توفر للعاملين الإجابات اللازمة لكل الأسئلة المطروحة وأن تقوم باتخاذ القرارات وإقامة جسور الاتصال مع الإدارات التابعة والعميل لاطلاعهم على مدى التقدم والعقبات التي يشهدها المشروع.

وبطبيعة الحال فاستخدام العاملين لأنظمة HR/Payroll لسنوات عديدة يشكل أهمية قصوى؛ فالعادات القديمة يصعب التخلص منها بمرور الوقت، وربما يرفض بعض المستخدمين القيام بمهام يعتقدون أنها ليست على صلة بوظائفهم. ويتيح نظام Oracle HRMS فرصةً ذهبية للعمل كما أنه يصيب العاملين بالإحباط لأن أدوارهم قد تتغير. وعلى الإدارة العليا أن تظل على اتصال مع العاملين لاتخاذ القرارات التي تؤثر على مسئوليات العاملين في المستقبل.

وتتمثل مساندة الإدارة في الناحية المالية، فالإدارة في حاجة لأن تكون على علم بما يصل إليه المشروع من تقدم والرصيدية المخصصة له والاستشاريون الممتازون قادرون على الوفاء بمتطلبات أية مشروع. وعلى أية حال، المال والوقت لهما دور مهم لا يجب أن نغفله. وعلى الإدارة أن تستعد لاتخاذ القرارات وتغيير متطلبات المشروع أو تحديد المتطلبات الدنيا التي يمكن تلبيتها في مرحلة مستقبلية من مراحل التنفيذ.

عملية التوثيق

ولا يفوتنا أن نذكر أن المستخدم يجب عليه أن يبقى على علم بما يطرأ على المشروع، وذلك عن طريق الاحتفاظ بالمستندات الكاملة والدقيقة للعملية وإجراءاتها والقرارات المتخذة أثناء المشروع. وإذا ما اتبع المستخدم ذلك تمامًا، فإن هذه المستندات المدرج بها التعليمات الفنية للنظام يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التطوير للعاملين والارتقاء بمستواهم بعد الانتهاء من نظام HR/Payroll الجديد. وعلاوةً على ذلك، يجب تطوير وتحديث برامج تدريب العاملين بشكل ثابت طبقًا للاختبارات المنفذة والتغيرات التي يشهدها النظام. وهناك حاجة لتطوير المستندات من أجل الفئات التالية:

دليل التعليمات الفني الخاص بالمستخدم

تصميم الحلول

المواصفات الفنية

التدريب

فغياب الأدلة الفنية الكافية ربما يكون سببًا لإحباط وخوف للمستخدم عندما يكون في

حاجة لإجراء تغييرات للنظام، فقد لا يعي المستخدم تماماً ماهية تصميم النظام بالشكل الذي هو عليه حالياً وأيضاً الخطوات الضرورية لتقديم الحلول اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المستندات واضحة ومختصرة ودقيقة، ويجب على العميل أن يراجع المشروع أثناء تنفيذه؛ كما أن المستندات الجيدة توفر خطة طموحة لاتخاذ قرارات جديدة للنظام. ولا نغفل أن المستندات المشوشة لا تقدم العون اللازم لاجتياز اختبار الوقت.

اختبارات التوازي

تجدر الإشارة إلى حدوث اختبارات التوازي على تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracleعقب إجراء اختبار صعب للنظام. أولاً سوف نقوم بتعريف اختبارات التوازي؛ فاختبارات التوازي تشمل تكرار العمليات بين النظام القديم ونظام Payroll التابع لبرنامج Oracle. وعلى كل، لا تؤدي عملية تكرار العمليات إلى حدوث نتائج مكررة. وهناك ضرورة لإجراء اختبار التوازي لتحديد نتائج الاختبار التي تختلف عن النتائج التي أسفر عنها النظام القديم. كما ترجع أهمية اختبار التوازي إلى تزويد المستخدمين الفعليين بالتدريب اللازم ليمكنهم العمل على نظام الإنتاج التالي.

وإذا ما حدث اختبار كاف لكشوف الرواتب أو اختبار النظام الخاص بالعمل فلن تكفي اختبارات التوازي. وهذا أمر حقيقي، غير أن الكلمة الأساسية تكون كافية. ويمكن أن تسقط بعض البنود خلال إجراء اختبار كشوف الرواتب.

على سبيل المثال، إن تحويل البيانات لمعلومات ضريبية ربما يجرى اختباره لعدد من الموظفين. وعلى أية حال، لن تعرف ما إذا كانت الضرائب المحلية والفيدرالية قد صدرت حتى يخضع كل موظف للاختبار. كذلك فالعديد من الدول لديها قوانين متبادلة خاصة بالعاملين الذين يعملون في دولة لكن موطنهم يقع في دولة أخرى. وبسبب هذه التركيبات، تؤكد اختبارات التوازي على التعامل مع كل مجموعة. وعلاوةً على ذلك، فالمعلومات الضريبية التي تم إحصائها أثناء اختبارات التوازي ربما تكون مختلفة لأن تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracle يتم حسابها بشكل مختلف عن إحصاء النظام القديم. وعادةً ما تكون التناقضات نتيجة للإحصاءات غير السليمة للنظام القديم. وعلى كل، لا يمكن التعامل مع شئ على علته.

وينبغي أداء اختبارات التوازي في البداية بواسطة المستخدمين النهائيين الذين سوف يقومون بتشغيل نظام الإنتاج في المستقبل. وهذا يزود المستخدمين بالمساعدة المطلوبة وبرنامج فعلي للتدريب لتعزيز فصول تدريب المستخدمين. وقطعاً يسبب هذا المجهود عبئًا على العاملين عند العميل لأنهم مطالبين بأداء عملين في وقت واحد.

علاوةً على ذلك، فبعض المستخدمين ليس لديهم القوى العاملة التي تمكنهم من التعامل مع عملية إدخال البيانات من خلال نظامين لتشغيل نظام واحد متواز ونظام Oracle جديد.

والخيار الجيد لذلك هو استخدام نوع ما من أدوات التدقيق. وهناك العديد من الأدوات لهذا النوع في الأسواق. وعلى ذلك، فعلى قائد فريق التنفيذ أن يقوم بتعيين شخص يقوم بالعمل كمنسق للاختبار في كل يوم تجرى فيه عملية الاختبار.

وبتخصيص منسق للاختبارات في كل يوم سيكون أمراً من شأنه أن يقدم مزيداً من المرونة لعملية إعداد الجداول الزمنية، ولا سيما إذا ما كان العمل تم القيام به في يوم عمل يتكون من 8 ساعات وخلال نهاية الأسبوع وأوقات الإجازات.

ويتمثل دور منسق الاختبار في إعداد مستندات الاختبار وتسليم المهام لفريق الاختبارات وأعضاء الفريق المساعدين وتسجيل النتائج الخاصة بكل اختبار. ويقدم منسق الاختبار المشكلات التي قام بتصنيفها إلى الأشخاص المتخصصين في المجال لحل هذه المشكلات. وبعد تخصيص عدد من المشكلات في إصدار واحد لن يكون هناك اختبار آخر على هذه الوظيفة حتى يتم حل هذه المشكلات أو المشكلة لأن هذا يوفر وقتاً ثميناً يتم استغراقه في بحث مشكلات تم بحثها بالفعل. وفي نهاية فترة البحث، يقوم منسق الاختبار بتوثيق نتائج اختبار البنود ويقدم النتائج إلى قائد فريق التنفيذ. ويوصى بالحصول على Subject Matter Experts من مجالات مختلفة (مثل Benefits و Compensation و Payroll وما إلى ذلك) لمساعدة أعضاء فريق الاختبار وللإجابة على الأسئلة المعنية بمجالات خبراتهم. ويتم تقديم المساعدة من خلال الوظيفة Technical وDBAs.

ولكن كم من الوقت يستغرقه إجراء اختبار كشوف الرواتب؟ بالطبع تتباين الإجابة على هذا السؤال من مشروع لآخر. ولنفترض أن هناك ثلاث عمليات تشغيل متوازية تتم في فترة مداها ثلاثة شهور. وبصفة أساسية، أنت تقضي الأسبوعين الأولين من كل شهر في أداء اختبار كشوف الرواتب والأسبوعين التاليين من كل شهر في حل المشكلات والقضايا التي كشف عنها اختبار كشوف الرواتب السابق وإعداد النظام للاختبار القادم.

والسؤال الآن هو كيف تقيم وتعد اختبار كشوف الرواتب؟ أولاً، يجب أن يقيم DBA بيئة قاعدة بيانات اختبارية واضحة. ثم يجب على DBA أن يعد هذه البيئة لتحديد نقطة معينة في وقت يتطابق مع فترة الرواتب لإجراء الاختبار عليها. وتجدر الإشارة إلى أن فترة الدفع المتوازية قد لا تكون فترة الدفع الحالية. وعلى كل يمكن أن تكون فترة زمنية راجعة ويتطلب هذا تخطيطاً سابقاً للتأكيد على أن DBA لديه نسخ احتياطي لنظام الإنتاج المناسب وأن العميل لديه النسخ الاحتياطي لبيانات النظام القديم السليم الذي يسبق تواريخ الفترة الزمنية لنظام الرواتب المطلوب. ويتم تنفيذ ذلك بشكل مختلف من مشروع لآخر.

ومن المحتمل أن يكون لدي بعض العملاء نظام إنتاج Oracle مع نظام Financials. وبعض هذه الشركات ربما تكون قد قامت بالفعل بتحويل بعض بيانات Human Resources إلى نظام إنتاج Oracle الذي يسبق تاريخ التنفيذ الرسمي بالنسبة لتطبيقات HR/Payroll.

وفي هذه الحالة، يجب على DBA أداء نسخ احتياطي كامل للرمز والبيانات الموجودة في نظام الإنتاج وتجديد هذه المعلومات في بيئة الاختبار، ثم ينبغي أداء أي تحويل أو نقل للبيانات تم تخطيطه لنظام HR/Payroll في المستقبل. فعلى سبيل المثال، نظام إنتاج Oracle من المحتمل أن يحتوي على موظفين وعناوين ومهام محددة بالإضافة إلى وجود وحدات أخرى في نظام Oracle Application. وبعد تجديد هذه المعلومة في بيئة الاختبار، فإن نصوصًا أخرى تابعة إلى HR/Payroll (أو قيد البيانات) يجب حدوثها (على سبيل المثال، Personal Payment Methods و Salary وElement Entries) وإذا تم التخطيط للتحويل نصف السنوي فإن البرامج الفرعية التابعة لـ Balance Initialization يجب البدء بها.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب تنفيذ عملية Balance Initialization. وفيما يتعلق باختبار كشوف الرواتب الأول، فإن عملية تشغيل الرصيد ربما لا تنتج قيمة كبيرة مثل القيمة التي تنتجها اختبارات كشوف الرواتب في المستقبل. وقد يكون لاختبارات كشوف الرواتب الأولى نتائج اختبارات عديدة غير دقيقة؛ ولا نغفل أن خطأ بسيطًا من الممكن أن يؤثر على نتائج موظفين كثيرين وغالبًا ما تنتج هذه الأخطاء من الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون. تذكر أن هذا يعد ممارسة لتدريب المستخدم الأخير ويمده بخبرة عظيمة بدون مخاطرة الوقوع في خطأ في شيك السداد.

ثمة أخطاء أخرى من الممكن أن تؤثر على الموظفين تشتمل على تحويل البيانات. على سبيل المثال، من الممكن أن البرنامج الفرعي لعملية تحويل بيانات واحدة للحصول على المزايا ربما تعمل على تحميل حوافز العميل بشكل صحيح؛ وعلى أية حال، فالعملية السليمة ربما تستخدم ملف بيانات مصدر غير دقيق للحوافز من فترة دفع أخرى. وإليك مثال آخر للبرنامج الفرعي لتحويل البيانات حيث يقوم بتحميل استقطاعات سابقة للضرائب بشكل غير صحيح لعنصر واحد فقط. ونتيجةً لهذا، فإن هذا العنصر الوحيد يسبب حدوث خطأ في الضرائب وصافي المدفوعات لعدد كبير من الموظفين.

وهكذا نجد أن وجود أرصدة صحيحة تسبق اختبار كشوف الرواتب الأول ربما لا تحسن نتائج الاختبار بشكل ملحوظ. وعلى كل حال، فعملية Balance Initialization يجب أن توضع في الاعتبار بجدية من خلال زمن اختبار كشوف الرواتب الثاني.

وسوف تكون جاهزًا لإجراء اختبار كشوف الرواتب التالي بعد استكمال اختبار كشوف الرواتب وبعد تصحيح فريق المشروع للبرامج والإجراءات...الخ. ومن غير المحتمل أن تستخدم مرةً أخرى نفس بيئة الاختبار؛ ولذلك يجب على DBA أن يجدد مرةً أخرى هذه البيئة لنسخ نقطة محددة في وقت يتطابق مع فترة كشوف الرواتب التي يجب اختبارها. وبعد إجراء اختبارات كشوف الرواتب الثانية والثالثة ربما يكون لديك الفرصة لمحاولة إجراء

اختبارات متوالية لكشوف الرواتب لفترة رواتب بدون تجديد، ولهذا ميزة إضافية بالسماح لك بإجراء اختبار للأرصدة الشهرية التي يكون عليها طلب أحيانًا في البرامج الوسيطة الخاصة بإداريين آخرين.

وإذا ما أردت أن تكون متأكدا من استعداد نظام HR/Payroll التابع لبرنامج Oracle لبدء التشغيل، يجب عليك استخدام هذا النظام بعد إجراء اختبارات كشوف الرواتب.

فريق العمل وتنفيذ المشروع

من الأهمية بمكان أن نعلم أن استكمال تنفيذ تطبيقات HR/Payroll يستغرق فترة زمنية طويلة وسوف يتزايد مستوى الضغط العصبي ولذلك هناك أهمية قصوى لأن يكون لديك فريق عمل متوافق ومنتج. بيد أن هناك صعوبة واحدة وهي أنه يوجد موعد نهائي واحد؛ الموعد النهائي هو أن تنتهي من المشروع وأن تبدأ التشغيل بنجاح. وعلى أية حال، قد يستغرق هذا شهوراً عديدة أو حتى أكثر من عام. وعلى الفريق أن يدرك الإنجازات التي يجب تحقيقها خلال مسيرة العمل، فلا توجد صيغة سحرية لتحقيق ذلك، ولكن هناك أشياء عديدة صغيرة وكبيرة يمكن القيام بها لتحفيز الفريق على مواصلة مسيرة النجاح.

توقعات غير واقعية خاصة بالمشروع

إن واحداً من أكثر ردود الأفعال الملحوظة بعد شراء الشركة مجموعة من البرامج الجديدة هو توقع أن النظام الجديد سوف يسفر في النهاية عن عمل كل شئ كانوا دائمًا في حاجة إليه. كما أن النظام سوف يقوم بأداء هذه المهام بمعدل أسرع وأبسط وبشكل تلقائي. وواحدة من أصعب المهام التي يجب على المديرين القيام بها هي التعامل مع هذه التوقعات بشكل مناسب. وسوف يلخص هذا الجزء بعضًا من المفاجآت الشائعة التي قد تبرز على السطح أثناء تنفيذ تطبيقات HR/Payroll التابعة لبرنامج Oracle.

الجزء ٣ الفصل ٢٤

تطبيقات HR/Payroll كفرع من تطبيقات Oracle

هذا هو الانطباع الأولي للشركات التي سبق وأن قامت بتنفيذ تطبيقات Oracle Financials وتستعد لتنفيذ تطبيقات HR/Payroll. فهم يتوقعون أن المعلومات التي حصلوا عليها من التطبيقات الأخرى سوف تنتقل تلقائيًا إلى الوحدات الموجودة في HR/Payroll. ويتوقعون أيضاً أن أية مصادر أخرى تم استخدامها لتنفيذ الوحدات الموجودة في تطبيقات Financials سوف تكون موجودة تمامًا أثناء تنفيذ تطبيقات HR/Payroll.

وسوف تكتشف سريعًا أن المناطق التي ستظل متماسكة فقط في تطبيقات HR/Payroll هي تحديد المسئوليات والمهام و إنشاء حقول Key مرنة. ومن هذا المنطلق تستمر الوحدة في العمل من غير مساعدة؛ ولقد تم تطوير الوحدة في HR/Payroll بواسطة مجموعة تطوير مختلفة توجد في المملكة المتحدة. وتظهر مصطلحاتهم الفريدة من وقت إلى آخر مثل الشيك

والنقاط الفقرية؛ وجدير بالذكر أن هياكل جدول قاعدة بيانات تطبيقات HR/Payroll الأساسية على درجة كبيرة من التعقيد. وفي بعض عمليات التنفيذ تم تطوير نصوص SQL لاستعادة نتائج كشوف الرواتب التي طلبت SQL Joins إلى 22 جدولاً مختلفاً.

هناك بعض الشركات تخطط لتعديل Check Writer التابع لتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle ليتطابق مع تصميم اختبار كشوف الرواتب. وهذا عادةً ما يكون بسبب النجاح في استكمال هذه المهمة باستخدام صيغة اختبار AP ولا تتوقع أية مشكلات. وتقوم Oracle Accounts Payable بتوفير روابط في عملية كتابة اختباراتها التي تمكن الشركات من دمج خطوات الهروب الضرورية لكتابة الكود الخاص بـ MICR ولا تظهر هذه الروابط في عملية Payroll Check Writer؛ وعلاوةً على ذلك ، فإن مهمة بسيطة في AP يمكن أن تعد تعديلاً بارزًا في Payroll.

ونتيجةً لما سبق ذكره، فإن منفذي Oracle Financials الناجحين لا يصبحون منفذين ناجحين لتطبيقات Oracle HR/Payroll. فكثير من المشروعات فقدت تواريخ التنفيذ وتجاوزت الأرصدة لأن أسلوب التدريب على تطبيقات HR/Payroll أساء المسئولون تقديره كليةً.

شركة Vertex وتعاملها مع قضايا الضرائب

إن واحداً من أهم دوافع الإقبال على تطبيقات HR/Payroll التابعة لـ Oracle هو التكامل الوثيق لهذه التطبيقات مع شركة Vertex. وتشير Vertex إلى آلية الضرائب المفروضة على نظام الرواتب؛ وهذه الآلية وضعتها Vertex Corporation التي اندمجت مع تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle. حقًا، هناك حاجة لإعداد الضرائب المناسبة في نظام رواتب عادي. ويتعرف نظام Vertex تلقائيًا على الضرائب المناسبة للاحتفاظ بالرمز القائمة على رقم المنطقة للعنوان الأول للموظف ومكان العمل وقوانين التبادل الجزئي بين الولايات عندما يعمل الموظفون في ولاية واحدة ويعيشون في ولاية أخرى.

بدايةً، يلقى هذا النظام القبول في أقسام رواتب متعددة لأنها لن تتكيف مع قوانين الضرائب المتغيرة في أماكن تطبيقها. وقد فوجئت بعض الشركات عندما اكتشفت أن النظام القديم فيها لا يحتوي على كل الضرائب الخاصة بموظفيها. ويحدث هذا بصفة عامة على مستوى المدارس والمقاطعات؛ ولذلك فإن الانطباع المبدئي هو وقف الضرائب والاستمرار في فرض ضرائب بنفس الطريقة التي يتبعها النظام القديم. وحتى وقت حديث كانت الطريقة الوحيدة للتخلص من الضرائب هي أن تنتقل لنافذة W4 الخاصة بالموظفين الذين لديهم هذا النظام للضرائب ويتم تمييزهم بالإعفاء من الضرائب. ويتطلب هذا الحل رقابةً دقيقة لكل نظام رواتب لأنه لا توجد وسيلة سهلة لتحديد هؤلاء الموظفين. ويقوم برنامج لإصلاح الآن بمساعدة الشركات على تحديد أي ضرائب محلية يمكن أن تقودهم إلى مستوى GRE. وقبل البدء في هذا الحل، يجب على الشركات إجراء بحوث على كل هيئة ضريبية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للاحتفاظ بهذا النظام الضريبي.

ويحدث الجانب الآخر من الإحباط نتيجة التكامل مع Vertex عندما يتم خصم ضريبي بشكل خاطئ. ويحدث هذا بصفة عامة عند إدخال رقم منطقة بشكل خاطئ ولم يتم اكتشاف المشكلة حتى استلام الموظف للشيك الخاص به. ومما يدعو للأسف أن Oracle لا تقدم طريقة سهلة لإعادة هذا المبلغ مرةً أخرى للموظف. وينبغي عليك أن تقوم بعمل تعديل في الرصيد لإزالة الخطأ الذي لحق الرصيد والذي من الممكن أيضا أن يؤثر على الرصيد الضريبي. وهذه التعديلات من الممكن أن تكون معقدة ومصدرا للمشكلات في وقت لاحق أثناء الإقفال السنوي والربع سنوي. ويمكن استرداد المال الفعلي عادةً للموظف بواسطة شيك من AP أو نقدية قليلة.

لا مزيد من الحسابات اليدوية للرواتب

يقدم Oracle HRMS عملية إعداد سهلة لتكوين عناصر خصم غير مجاني لكل مرفقات الرواتب المختلفة. وكل هذه القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات ذات الصلة بمرفقات الرواتب على درجة كبيرة من التعقيد وصممت تطبيقات HR/Payroll التابعة لـ Oracle لمساعدة هذه القوانين. ومرةً أخرى هذه ميزة لقسم الرواتب بسبب تعقد هذه القوانين؛ وعلى كل حال، لا تقدم Oracle أي دعم لمساعدة حساب مرفقات الراتب. ولا يوجد لديك أية فكرة عن ماهية القاعدة المطلوبة لتقديم العون عند خصم مبلغ من شيك الموظف. وهذا يمكن أن يكون مصدراً لإحراج الموظف وإحباطه عندما يتقدم بطلب للحصول على حساب للمبلغ.

وهناك قصص متعددة تتحدث عن انتهاء بعض الشركات من تشغيل متوازي واكتشاف عدم توافق حسابات إعالة الأطفال. وبعد فحص مفصّل ومستغرق للوقت تم اكتشاف أن قرارات المحكمة التي صدرت تعتبر بمثابة انتهاك للقانون وأن القضاة في حاجة لإصدار قرارات جديدة. وبيت القصيد هو أنه على الرغم من أن Oracle كانت على حق في تخصيص قوانين فيدرالية وقوانين خاصة بالولايات، فلم تقدم مساعدة لمساندة إدارة الرواتب في تحرى هذه القضية.

وتوجد تعديلات كثيرة في برامج الإصلاح المتعلقة بمرفقات الرواتب نظراً للتغير الدائم في قوانين الضرائب. وكلما تقدمت في مرحلة الاختبار، لا تفترض أن حسابات Oracle تكون دائمًا صحيحة. فقد تكون في حاجة للاتصال مع Oracle Worldwide Support لاكتشاف أن تعديلاً مفقوداً هو الذي يسبب خطأ في الحسابات.

استكمال الرصيد الخاضع للضريبة

إن واحدةً من المهام الأولى للإعداد لتنفيذ خطة هي اتخاذ قرار بشأن تاريخ التنفيذ المستهدف؛ وعلى ذلك فأفضل تاريخ لبدء العمل بنظام جديد للرواتب هو شيك السداد الأول لسنة ميلادية جديدة. وتبدأ النواتج الإجمالية السنوية من الصفر في الأول من شهر يناير ولا توجد حاجة لتحميل أية أرصدة من النظام القديم. وعلى أية حال، هذا هو وقت الذروة من

العام لإدارة الرواتب. وترغب بعض الشركات أيضاً في تنفيذ المواقع المختلفة إلى نظام جديد على مدار العام. ولأسباب عديدة ينبغي على شركات مختلفة أن تنقل أرصدة نظام الرواتب من نظام قديم الخاص بكشوف الرواتب إلى تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle.

وتعتقد بعض الشركات أن هذا سوف يكون مهمة بسيطة وسهلة؛ ولكن سرعان ما تكتشف هذه الشركات أن أرصدة الضرائب باستخدام نظام قديم لا تحدد بسهولة المكونات المتعددة للأرصدة الضريبية في Oracle. إن الرصيد الخاضع للضريبة FIT Taxable في نطاق تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle هو مثال جيد لهذا التحدي. ولحساب الرصيد الخاضع للضريبة FIT Taxable يجب عليك تحميل الأرصدة التالية:

- رصيد Gross Earnings
- رصيد Supplemental Earnings for FIT
- رصيد Supplemental Earnings for NWFIT
- رصيد Def Comp 401k
- رصيد Section 125

ويتضح أنه لا يوجد تطابق بين الأرصدة في نظام قديم وتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle ولا تسئ تقدير الوقت اللازم لإعداد الأرقام التي يتطلبها Oracle لتحميل الرصيد. وأوصيك بعمل إقفال بسنوي وربع سنوي خلال اختبارك لتحميل الأرصدة. ولا تظهر مرة أخرى أخطاء متعددة على السطح خلال تحميل الأرصدة حتى تحاول إنشاء الملفات والتقارير السنوية والربع بسنوية الضرورية. وأية إجراءات تصحيحية لهذه الأرصدة يمكن أن تكون معقدة ومستهلكة للوقت.

زيادة سرعة تشغيل كشوف الرواتب عند استخدام Oracle

هذه قضية خاصة جداً ولا توجد إجابات أو توقعات عامة بشأن كيفية تشغيل نظام رواتب كبير باستخدام Oracle؛ وواحدة من السمات القوية لتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle هي أن الأرصدة لا يتم تخزينها بوضوح. ووقتما يشار إلى رصيد، فإن Oracle يحسب بشكل ديناميكي الرصيد بإضافة كل نتائج تشغيل نظام الرواتب للفترة المطلوبة. ويمكنك هذا من الاستعلام السنوي القائم على أي تاريخ في الماضي خلال سلطة DateTracking. على الرغم من أن هذه سمة قوية غير موجودة في أنظمة رواتب متعددة ويمكن أن تؤثر بالسلب على زمن التشغيل.

ولأن الرعيل الأول من المنفذين لتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle كانوا غير راضين عن زمن التشغيل، فمن ثم قامت Oracle بتأسيس عملية تخزين للأرصدة الحديثة في جداول لتحسين الأداء. وهذا بدوره أضفي تحسناً على زمن التشغيل بيد أن هناك حاجة لتحسين

إيقاع الأداء. وواحد من الأسباب السابقة التي ذكرتها هو أهمية أداء اختبارات كشوف الرواتب لمعرفة ما إذا كان سوف يكون هناك قضايا خاصة بالأداء.

تبين بعض النقاط المتعلقة بالأداء إذا ما تعرضت لزمن تشغيل غير مرض للأسباب التالية:

- تقليل تشغيل الكروت الزمنية، بمعنى بدلاً من تشغيل 5 كروت زمنية كل 8 ساعات يستخدم كارت زمني كل 40 ساعة.
- إجراء تجربة باستخدام المعامل THREADS في جدول PAY-PROCESSING PARAMETERS. والقاعدة العامة للاختبار والتجربة هي خطين وهميين لكل CPU.
- أية أرصدة يشار إليها في Fast Formula يتم تحديثها في جدول الأرصدة الحديثة. وإذا ما كنت تشك أن أوقات التشغيل يتم قضاؤها في حساب رصيد معين، ضع مرجعا لهذا الرصيد في Fast Formula التي سوف تقوم بالتنفيذ لكل موظف.

وهذا عدد محدود من التقنيات الشائعة الاستخدام لتحسين الأداء، فربما تكون في حاجة إلى العمل باستخدام DBA و العاملين في MIS لتقديم حلول لأداء أي جهاز.

تنفيذ Oracle يلغي الاعتماد على دعم MIS

يأتي هذا التعقيب من كل من المستخدم وأقسام MIS. وتتطلب معظم الأنظمة القديمة وجوداً مكثفًا لنظام MIS للحفاظ على النظام متجاوبًا مع قوانين الضرائب. يوجد عادةً تراكمات لطلبات التعزيز من Payroll و Human Resources وتفضل شركات متعددة بيع هذه الأنظمة لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق الموارد الداخلية.

وخلال مرحلة التسويق تؤكد Oracle على مرونة Fast Formulas وإمكانية سهولة استخدام أدوات إعداد التقارير. ومما يدعو للأسف أنه غالبًا ما يتم تفسير هذا ليعني أن المستخدم الأخير سوف يكون قادرًا علي كتابة التقارير أو تعديل Fast Formula كما أن الأدوات التي سبق الإشارة إليها سهلة الاستخدام للغاية لكن المشكلة تكمن في البنية المعقدة لتصميم جدول Oracle HR/Payroll والبرمجة المنطقية المندمجة في Fast Formulas.

وكما سبق ذكره، فإن استعلام SQL البسيط الذي يسترجع قائمة بكل الموظفين باستخدام الاستقطاع United Way ربما ينتج في جدول معقد التركيب. وفي بعض عمليات التنفيذ لاحظنا تنفيذ تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle لعمليات مشتركة معقدة من خلال SQL الذي يطلب مدخلاً إلى 22 جدولاً. كما أن DATA Tracking تعقد أيضًا استعلامات بسيطة لأنه يمكن وجود سجلات متعددة في جدول لنفس الموظف. ويتضح من ذلك أن إعداد تقارير من نتائج كشوف

الرواتب يتطلب بعض المعلومات المكثفة لهياكل جدول وأساليب كتابة الكود بلغة SQL.

وجدير بالذكر أنه يتم الحصول على الحسابات الإجمالية الكلية في تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle باستخدام Fast Formulas. وواحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle هي أنك تستطيع التحكم في هذه العملية بتعديل أو كتابة Fast Formulas. وعلى أية حال، إن مشاهدة معادلة موجودة بالفعل تكشف أن المستخدم النهائي يفقد كل يوم المهارات الضرورية اللازمة للتغيير المناسب للحسابات.

وهناك حاجة ماسة لاشتراك MIS خلال تنفيذ عملية لنجاح مشروع؛ وهذا على قدر كبير من الأهمية خاصة إذا ما كنت تلجأ إلى استشاريين خارجيين. ويجب على MIS أن تكون قادرة على التدخل ومساندة النظام عندما يأتي الوقت السماح للمستشارين بالذهاب. ومن غير المعقول فقدان كل المعلومات التي تم الحصول عليها من تنفيذ نظام عندما يسمح للمستشارين بالرحيل.

وهذه بعض من المعلومات المتكررة عند تنفيذ تطبيقات Oracle HR/Payroll. ولا يهدف هذا الجزء إثارة الخوف لديك؛ ولكن الهدف منه هو منعك من إصدار بعض الآراء غير الصحيحة أثناء تنفيذ النظام الخاص بك. فالتخطيط الجيد والاختبارات المستمرة تسفر عن أداة قوية وفعالة في تنفيذ الأهداف الواردة في بيان المهام المتعلقة بالشركة.

تحويل البيانات القديمة

إن تحويل البيانات يعد خطوة أساسية في كل مشروعات تنفيذ النظام تقريبًا. وفيما يتعلق بأنظمة HR/Payroll فيجب أن يتم نقل بيانات الموظف الرئيسي من النظام الحالي للنظام الجديد. وثمة طرق قليلة مقبولة لتنفيذ ذلك بالاستعانة بـ HRMS التابعة لـ Oracle. وسوف يتم تلخيص هذه الطرق في الأجزاء القادمة مع ذكر المزايا والعيوب لكل طريقة.

تحذير: لاحظ أنه لا يوجد رأي في هذه النظرة العامة يفترض كتابة برامج لتحميل البيانات مباشرةً في جداول قاعدة البيانات.

ويرجع ذلك إلى أن هيكل الجدول والتداخل فيه على درجة كبيرة من التعقيد بسبب المستوى العالي من التطبيع. ويمكن لكثير من الجداول أن تتأثر بإدخال نوع سجل واحد. كما أن استخدام شاشات التطبيق و API's يضمن أن كل الجداول المناسبة تم تحديثها بطريقة مناسبة؛ وعلاوةً على ذلك فتحميل جدول بشكل مباشر ربما يتجنب متاعب الحصول على موافقة Oracle Support.

الإدخال اليدوي

باستخدام هذه الطريقة يستطيع المستخدمون تحديد البيانات في نوافذ التطبيق؛ وهذه طريقة غير فنية على الإطلاق لكنها بالنسبة لبعض عمليات التنفيذ ربما تكون أكثر الطرق

قبولاً. وإذا ما احتوى النظام الحالي على عدد أصغر من السجلات التي يمكن إدارتها والمصادر الفنية غير المتاحة أو القليلة، حينئذ ربما يكون إدخال البيانات يدويًا هو الخيار الأفضل. وعلاوة على ذلك، إذا ما كان هناك عدد كبير من المستخدمين لأداء مهمة معينة فربما يستغرق ذلك وقتًا أقل من المتوقع كما أنه يمكن أن يكون تدريب جيد لهؤلاء المستخدمين. وأحيانًا ترفض قيم السجلات الكبيرة الموجودة في مشروعات التنفيذ الكبيرة هذا الخيار. ولحسن الحظ أن هناك عدد من الخيارات الأخرى.

التعرف على Screen Loader

يمكن تشغيل نصوص Visual Basic for Applications (VBA) لنقل البيانات من جدول إليكتروني في Microsoft Excel إلى صيغ GUI. وهذا خيار مقبول إذا ما كانت قيم التحويل كبيرة جداً لقيد يدوي فعلي والمستخدم يفضل طريقة نصف أوتوماتيكية. وهي تعمل بتحديد بيانات معينة من نظام قديم ونقلها إلى الجدول الإليكتروني Excel. ويمكن تنسيقها في أمر مدخل مناسب بالاستعانة بأوامر التحكم المطلوبة ويتم كتابتها تلقائيًا في نماذج Oracle بواسطة النص VBA. ويشمل النص على تكوين حلقات مغلقة اعتبارية للحفاظ على استمرار العملية حتى الانتهاء من تحميل كل البيانات. فلتفكر في هذه العملية باعتبارها إدخالاً آليًا للبيانات؛ فيمكنك مراقبة عملية إدخال البيانات على شاشة PC كما لو كان المستخدم يكتب المعلومات بالفعل. ويمكن أن يكون إعداد الصيغة خادعًا إلى حد ما لأنه يجب عليك أن تفكر في كل استجابات النظام وتتعامل معها في عناصر التحكم. كما يجب أن يتماشى ترتيب الحقل وحركة المؤشر مع الشكل تماماً. وثمة تحذير آخر هو سرعة التحميل التي يمكن التحكم فيها. كما يمكن أن يقوم PC بتشغيل نص التحميل أسرع من Oracle Application الذي يستطيع الاستجابة في بعض الحالات مسببًا حالات خطأ عندما تقوم الحقول بعمل كتابة فوقية من غير قصد. ويمكن أيضًا لبعض القيم الكبيرة للسجلات التي تم تحميلها بنفس الطريقة أن تميل إلى استخدام كثير من مصادر ذاكرة PC وهو الأمر الذي يسبب أحيانًا إغلاقًا للنظام. ومن الأفضل تشغيل التحميل في مجموعات؛ وبالنسبة لكثير من عمليات التنفيذ الكبيرة ربما لا يكون هذا الخيار هو الأفضل. وما يزال لدينا طريقتان للتعامل مع القيم الكبيرة للبيانات.

الجزء ٣ الفصل ٢٤

استخدام Oracle APIs

يقدم Oracle ما يسمى Application Program Interfaces (APIs) الذي يمكن استخدامه لتحميل البيانات القديمة بشكل مناسب. و API هو حزمة من البرامج والأدوات المكتوبة وفق لغة Pl/SQL تم تخزينها وتوجد في قاعدة البيانات. وتعمل هذه الطريقة بتحديد البيانات المناسبة في نظام قديم وتحميل جدول مؤقت سوف يجري تشغيله باستخدام برنامج يقوم باستدعاء APIs مستخدمًا بيانات من الجدول المؤقت. وتتعامل APIs مع تحميل

البيانات في قاعدة البيانات بنفس الطريقة التي يتم بها تحميل البيانات إذا ما تم إدخالها يدوياً خلال أشكال Oracle HRMS GUI. ويتعامل APIs مع كثير من البيانات مثل الأشكال، بمعنى أن البيانات تم تقسيمها إلى مجموعات وتم تحميلها كما لو كان بواسطة نوع شكل (People وAssignment...الخ). وهذه الطريقة نموذجية الاستخدام لعدد كبير من السجلات، لكنها تتطلب مصادر فنية باستخدام مهارات برمجة PL/SQL. وينبغي الاهتمام الشديد عند اختبار نتائج التحميل في بيئة غير إيجابية لأن السجلات التي تم تحميلها لا يمكن تراجعها أو عدم تنفيذها؛ ويمكن تصحيح الأخطاء. وعلاوةً على ذلك، يجب عليك أيضًا أن تعرف تحديد الرمز الداخلي للبنود التي تم تحميلها. وجدير بالذكر أنه لا يمكن قبول تحميل قيمة المستخدم التي يمكن قراءتها، وتزود الطريقة الأخيرة المزايا المضافة للتراجع عندعملية تحميل غير سليمة.

استخدام Data Pump

تستخدم هذه الطريقة نفس APIs التي يمكن استدعاؤها مباشرةً لكنها تتطلب معرفة فنية أقل للعمل بها. وهناك تزويد لبرامج PL/SQL (يتم الحصول عليها بتشغيل عملية تسمى Meta Mapper) التي سوف تقوم بتحميل بيانات في جداول Data Pump (ما زال ينبغي عليك تحميل الجداول المؤقتة ببيانات قديمة كنقطة بداية). وعندما يتم تحميل جداول Data Pump تستطيع حينئذ تشغيل Data Pump لتحميل البيانات في جداول قاعدة بيانات التطبيق. ويوجد عدد من المزايا لاستخدام Data Pump. أولاً تسمح بتشغيل حالة التحقق من الصحة لكي تستطيع اختبار الأخطاء قبل التشغيل الفعلي لعملية التحميل. وإذا ما اكتشفت أخطاء بعد التحميل الفعلي يمكنك إعادة تشغيل Data Pump لتصحيح الأخطاء. وتتمتع عملية Data Pump بمزايا البيئات متعددة الخطوط الوهمية، بمعنى أنك إذا ما أردت تحديد خيار الخطوط الوهمية المتعددة لاسترجاع العمليات، فإن آلية Data Pump تعمل بنفس الأسلوب. وهذا يعني أن عملية تحميل Data Pump ربما تعمل عدة مرات أسرع من عملية API العادية. وثمة شئ آخر هو القدرة على تحميل قيم العميل بدلاً من قيم الرمز الداخلي. وتتعامل Data Pump مع تفسير قيمة الرمز داخليًا. وتخضع عملية Data Pump إلى Processes & Submit Reports شأنها في ذلك شأن عمليات عادية متعددة، لذلك فإنه من البساطة بمكان أن تستخدم هذه الطريقة لأشخاص أقل معرفة فنية.

الجزء ٣ الفصل ٢٤

وكما ترى أنه يوجد خيارات متعددة لتحميل البيانات القديمة إلى Oracle HRMS ولكل مشروع تنفيذ معاملاته الفريدة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تحميل بيانات قديمة. ولا توجد طريقة واحدة صحيحة لكل تنفيذ لكن توجد خيارات كافية يمكن الاعتماد على الأفضل منها.

تحويل بيانات أخرى

الآن وقد أصبح لديك مفهوم عن الطرق اللازمة لتحويل بيانات Oracle HRMS توجد موضوعات أخرى يجب عليك أخذها في الاعتبار. ولذلك يركز هذا الجزء على الموضوعات المعنية بأنواع البيانات اللازمة لنقلها إلى النظام الجديد.

واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات والتابعة لبرنامج Oracle

تم الحديث عن APIs في جزء سابق من الكتاب؛ ولذلك إذا ما أخذت في اعتبارك استخدام APIs لتحويل البيانات، فسوف تكون لديك الرغبة في الحصول على قائمة من APIs المتاحة في تطبيقات Oracle HR/Payroll وبناءً على ذلك سوف تجد الرمز الخاص باسم ونوع API وPL/SQL مخزنًا في جداول Oracle وبالاستعلام عن الجداول يمكنك بسهولة الحصول على الاسم والرمز أو النوع الخاص بتطبيق API.

وفيما يلي الجداول المتعلقة بـ Oracle:

- USER_SOURCE. All Database Objects_ تم إنشاؤه للمستخدمين
- DBA_SOURCE. All Database Objccts_ تم إنشاؤه لأجل DBA
- ALL_SOURCE. All Database Objects_

ويشير الجدول (٢٤-١) إلى بنية الجدول.

الجدول (٢٤-١) بنية الجدول

اسم الجدول	اسم العمود	نوع البيانات	التعليق
USER_SOURCE	Name	Varchar2 (30)	اسم API
	Type*	Varchar2 (12)	النوع (إجراء/ حزمة)
	Line	Number	رقم السطر (كل سطر يحتوي على كود مكتوب بلغة PL/SQL يخزن على أنه سجل واحد)
	Text	Varchar (20000)	كود مكتوب بلغة PL/SQL
DBA_SOURCE	Owner	Varchar2 (30)	اسم المالك
	Name	Varchar2 (30)	اسم API
	Type*	Varchar2 (12)	النوع (إجراء/ حزمة)
	Line	Number	رقم السطر (كل سطر يحتوي على كود مكتوب بلغة PL/SQL يخزن على أنه سجل واحد)
	Text	Varchar2 (2000)	كود مكتوب بلغة PL/SQL
	Owner	Varchar2 (30)	اسم المالك
ALL_SOURCE	Name	Varchar2 (30)	اسم API
	Type*	Varchar2 (12)	النوع (إجراء/ حزمة)
	Line	Number	رقم السطر (كل سطر يحتوي على كود مكتوب بلغة PL/SQL
	Text	Varchar (2000)	كود مكتوب بلغة PL/SQL

* يتم تخزين Packages على أنها PACKAGE وPACKAGE BODY حيث تكون PACKAGE مواصفات البرنامج و PACKAGE BODY هي البرنامج الفعلي.

لتحديد Oracle HR APIs عليك عمل الآتي: في SQL*Plus يجب الاتصال مع قاعدة بيانات Oracle بحيث تكون أنت مستخدم APPS ثم أدخل الاستعلام التالي لتحديد اسم API:

```
Select distinct NAME
Rrom USER_SOURICE
Where NAME like 'HR_%'
And Type = 'PACKAGE':
```

في هذه الرمز، يحدد السطر الثالث الحزم التي تبدأ بـ HR والسطر الأخير يكون اختياريا وفيه تستطيع استخدام PACKAGEBODY أو PACKAGE.

بعد القيام بالاستعلام السابق، يجب أن تكون قادراً على تحديد اسم APIs. ثم سوف تريد اكتشاف المعلومات التفصيلية عن APIs معين يمكن استخدامه بواسطة فريق تحويل البيانات. كما تستطيع استخدام الاستعلام التالي للحصول على نسخة من الكود المصدر PL/SQL للحصول على أي API. وسوف يسفر هذا الاستعلام عن ملف مخرجات يسمى api.txt الذي يحتوي على وصف لتطبيق API والتعقيبات التي تم استعادتها من API. ويمكن عرض ملف المخرجات هذا في أي محرر نص. وإليك رمز PL/SQL للحصول على هذا الملف:


```
SQL> Spool api. txt
SQL> Select TEXT
from USER_SOURCE
Where NAME = '{Name of the API}';
SQL> Spool off;
```

ملاحظة من الأفضل ألا تستخدم LIKE و% في جملة SQL السابقة حيث إن كل API يحتوي على سطور عديدة من الكود.

خيارات التحويل: البيانات القديمة الواجب نقلها إلى Oracle HRMS

ثمة رغبة مشتركة لتحويل معلومات كثيرة من نظام قديم إلى نظام Oracle HRMS. وعلى أية حال، يجب التعامل مع هذا الموضوع بشكل عملي جداً؛ وهنالك ضوابط وخيارات للتحقق من صحة البيانات باستخدام Oracle HRMS التي ربما لم يتم استخدامها بواسطة

النظام القديم. ولاحظ أن طريقة التحويل يتم التعامل معها أسفل Conversion Methods وفيما يلي قليل من أنواع البيانات التي ربما ترغب في تحويلها:

- تحويل البيانات الخاصة بالموظفين: يشير هذا إلى المعلومات الكثيرة الأساسية لموظف مثل Name و Birth Date و Date of Hire و...الخ. وهذا عادةً ما يكون أسلوبًا جيداً لتحويل البيانات. وبصفة عامة ينصح أن يتم تحويل المعلومات الديموغرافية الحديثة جداً بدلاً من المعلومات القديمة؛ على سبيل المثال، إذا ما تزوجت موظفة خلال السنوات القليلة الماضية عليك أن تهتم بالاسم الأخير الحالي لها وإلا سوف تواجه تعقيدات خاصة بتحويل كل تاريخ وكل تغيير في الاسم الذي طرأ على هذه الموظفة.
- تحويل البيانات الخاصة بالعناوين: وهذه طريقة جيدة أخرى لتحويل البيانات؛ وعلى أية حال، إن عملية تحويل البيانات تلقى كثيراً من الاهتمام أكثر مما يتوقع الناس. ويتطلب Oracle HRMS إقليماً ورقم منطقة على درجة كبيرة من الدقة لكل موظف؛ ويرجع هذا إلى تأثير مكان إقامة الموظف على نظام فرض الضرائب الخاص بـ Payroll. وجدير بالذكر أن الأنظمة القديمة المتعددة لا تحتفظ بمعلومات County؛ وهكذا ينبغي أولاً على عملية تحويل البيانات أن تكتشف المقاطعة الصحيحة لكل موظف. وإذا ما وجدت أكثر من مقاطعة واحدة صالحة لمدينة أو ولاية أو رقم منطقة سوف يكون لزاماً عليك الاتصال مع الموظفين لتحديد المقاطعة الصحيحة.
- تحويل التخصيص وهذا هدف أمثل أيضاً ولكن يجب عليك أن استعراضه بشكل مستمر بناءً على مكونات متعددة لتخصيص الموظف (المنظمة و الموضع والمرتبة و...الخ).

على سبيل المثال، ترغب كثير من الشركات في تحويل تاريخ الوظيفة إلى سجلات تخصيص تطبيقات HR التابعة لـ Oracle. وعلى كل، من خلال تصميم وتكوين نظام Oracle HRMS ربما تكون أعددت تصميم استراتيجية تسمية وظيفتك؛ وهكذا قد لا يكون هناك تطابق كامل بين أسماء الوظيفة القديمة وأسماء الوظيفة الحديثة؛ وعلاوةً على ذلك، إذا ما أصبحت مسمى وظيفة ما قديم لكنك مازلت ترغب في تحويل معلومات تاريخ الوظيفة فقد تحتاج أولاً أن تجعل مسمى الوظيفة القديم تحديداً صالحاً في Oracle قبل تحويل الوظائف وبالتالي إنهاء تاريخ أسماء الوظيفة القديمة.

وجدير بالذكر أن المنطق نفسه يظل متداولاً بالنسبة لتحويل المنظمات، ويرجع ذلك إلى شراء الشركات وإعادة هيكلتها ودمجها وما إلى ذلك. فربما يكون من الصعوبة بمكان إجراء عملية التحويل الخاصة بتاريخ المنظمة. وقد تكون في حاجة إلى تكوين كل المنظمات القديمة قبل نجاح التحويل.

وهكذا وكما هو واضح فالأسلوب العملي على درجة كبيرة من الأهمية؛ ولذلك ضع في اعتبارك تحويل تخصيص History إلى Special Information Types وتحويل المعلومات الحديثة فقط إلى تخصيص الموظف. وإذا ما كان النظام القديم يحتوي على معلومات كافية لتحويل منظمة الموظف ونظام الرواتب وأساس الأجر، فعليك القيام بتحديث معلومات أخرى مثل الوظائف والمناصب بشكل يدوي.

- تحويل البيانات الخاصة بالرواتب: وهذا عادةً ما يكون أسلوبًا جيدًا لإجراء عملية التحويل؛ فلاحظ أنه يجب عليك أولاً تحويل تخصيص موظف وأساس أجر صالح قبل محاولة تحويل الأجر. كما يشيع أيضًا تحويل تاريخ الأجر باستخدام تواريخ مؤثرة لكل أجر خاص بكل موظف.
- تحويل المعولمات الضريبية: إن الإصدارات السابقة من Oracle HRMS لم تقدم APIs للمعلومات الخاصة بالضرائب؛ وهذا عادةً ما كان يتم تنفيذه بواسطة مضاهاة كل ضغطة مفتاح خاص بالشاشة تم وصفه في جزء سابق في هذا الفصل. والآن وقد صار APIs متاحًا فإن Tax Information صارت أسلوبًا جيدًا لإجراء عملية التحويل.
- تحويل المعومات الخاصة بمصادر الخاصة بمصادر الدخل ونسب الخصم: ضع في اعتبارك استخدام Batch Element Entry لتجهيز هذا النوع من التحويل حيث تركز على تعويض واحد أو عنصر منفعة واحد في كل مرة. ويمكنك إنشاء مجموعات من خلال تحويل المعلومات من نظام قديم ثم استدعاء عملية Oracle HRMS لتحويل هذه المعلومة إلى جداول Element Entries.
- تحويل الرصيد المتعلق بتاريخ معين من العام: إذا ما قمت باستخدام نظامك الجديد في منتصف سنة ميلادية، فإن هذه العملية يجب القيام بها. لمزيد من التوضيح انظر الفصل السادس والعشرين، لتتعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بإجراء هذه العملية.

التعرف على معلومات DateTrack

إن DateTrack هو سمة من سمات Oracle HRMS التي تمكنك من عرض النظام (الموظف والمنظمات والمزايا وما إلى ذلك) القائم على أي لقطة مرغوبة. ويمكنك DateTracK من تأسيس تاريخ فعال لإدخال معلومات تصبح سارية المفعول بالنسبة لتاريخ الفعالية (ويمكن أن يكون هذا التاريخ قديمًا أو حاضرًا أو في المستقبل) ولاستعراض معلومات HRMS الخاصة بتاريخ الفعالية. وجدير بالذكر أن DateTracking تكون طريقة من طرق Oracle للاحتفاظ بتاريخ مستمر للمعلومات الأساسية الخاصة بموظف مثل الأجر والتخصصات والمنافع. ويمكن أن تبدأ تتبع تاريخ بدء إجراء مقابلة مع طالب الوظيفة ثم تاريخ التعيين في الوظيفة وكذلك تتبع كل الأحداث التي شهدها تاريخ عمل الموظف وبصفة خاصة إنهاء عمل الموظف أو تقاعده عن العمل.

إن DateTracking واحدة من أكثر الأدوات أهمية التي تتبع Oracle لتتبع المعلومات الخاصة بالموظف. كما تعد DateTracking بسمة تقوم بتقديم المعلومات اللازمة عند تغيير سجلات باستخدام History DateTrack. وللدخول على DateTrack History، اختر الأيقونة DateTrack من خط شريط أدوات نظام التشغيل Windows. وهذا بدوره يفتح نافذة Summary والصفوف التي توضح أن معلومات الموظف قد تغيرت هي والتاريخ. ويمكنك استغلال أختيار التاريخ الكامل بالضغط على زر Full History في DateTrack Window. وهذا يقدم لك قائمة بالمجلدات التي يمكنك أن تحدد فيها معلومات معينة لمراجعتها؛ ومن الممكن أيضاً تخصيص هذا المجلد ليوفر احتياجات كل مستخدم.

وجدير بالذكر أن DateTracking يستخدم عند عمل إضافات أو تغييرات أو تصحيح للبيانات وهو لا يستخدم في كل النماذج. والنماذج (مثل Grades وGrade Rates وJobs وPeople وPosition) يتم فتحها مباشرةً من Navigator Menu (أحيانا يشار إليها باعتبارها نماذج عالية المستوى) لإدخال تاريخ DateTracking عام ويظل هذا التاريخ قيد التنفيذ لحين تغييره بواسطة المستخدم. والنماذج التي تم فتحها من هذه النماذج (نماذج ثانوية) مثل العناوين والتخصيص وقيود العناصر لها القدرة على التجاوز من النموذج عالي المستوى. وهذا يسمح بتواريخ DateTracking مختلفة للتطبيق فقط أثناء استخدام النماذج الثانوية. وفيما يتعلق بالنموذج ذي المستوى الأعلى، فإن تاريخ DateTracked يتراجع إلى التاريخ في النموذج عالي المستوى.

ولمزيد من التوضيح، فعلى سبيل المثال تذكر موقفًا كنت تستعرض فيه تنظيمات من النموذج Organization. وافترض الآن أنك غيرت تاريخ الفعالية إلى 10- JAN-2000 لكي تستطيع استعراض تعريفات المنظمات الحالية في هذا التاريخ. ثم إذا ما تصفحت نموذج Person، فإن تاريخ نوبة العمل الخاصة بك يظل في 10-JAN-2000 وهذا بسبب أن اسم الموظف لا يوجد كما لا يوجد تاريخ الفعالية الخاص بك. والآن افترض أنك انتقلت إلى نموذج Element Entries للموظفين. وعلى أية حال، فأنت ترغب في استعراض قيود عنصر الموظف لتاريخ سابق مثل 10-NOV-1999 ويمكنك أن تغير تاريخ فعالية النظام لاستعراض إدخالات هذا العنصر. وعند إغلاق هذا النموذج ثم تعود إلى نموذج Person أو نموذج Assignment فإن تاريخ النظام يتغير مرةً أخرى إلى 10-JAN-2000 وهذا لأنك غيرت تاريخ الفعالية أثناء وجوده على النموذج الثانوي بمواجهة تاريخ الفعالية في النموذج عالي المستوى (Person وJob وOrganization وما إلى غير ذلك).

يمكن ملاحظة طاقة DateTracking من خلال مزايا تخصيص الزمن. ويمكنك استخدام سمة DateTrack من وضع المعدلات الجديدة والتغطية قبل نهاية العام. على سبيل المثال، إذا ما كان التاريخ الحالي هو 10- DEC-2000، فيمكنك تغيير تاريخ الفعالية إلى 10- JAN-2001 للسماح لقيد الموظف بالاستفادة من التغييرات المجدولة لكي تحدث في

بداية العام الميلادي القادم. أما قيد هذه التغييرات المستقبلية، فلن يؤثر على نتائج نظام الرواتب من 10–DEC-2000 (بافتراض أن فترة نظام الرواتب لا تكون في نطاق الفترة 10–DEC-2000 و10–JAN-2001).

ملاحظة عند التسجيل على Oracle HRMS، فإن تاريخ الفعالية يكون دائمًا افتراضيًا وهو تاريخ اليوم. وعندما تغير تاريخ DateTrack إلى تاريخ قديم أو تاريخ مستقبلي وتكون انتهيت من العملية التي تقوم بها، فيجب عليك إعادة تشغيل تاريخ الفعالية المستبدل. وإذا لم تفعل ذلك ربما تحصل على بيانات خاطئة لعمليات أخرى تقوم بإدخالها. ويجب فحص الخيارات التالية المدونة بدقة كما يجب تحليل الإجراء الواجب القيام به لاتخاذ القرار الصحيح.

خيارات مرجع DateTrack

هنالك العديد من خيارات المرجع لأجل DateTrack يمكن تكوينها في المشروع. وعادةً ما يتم وضع خيارات التأمين لأجل DateTrack بواسطة System Administrator الذي تكون لديه المعرفة بمستوى كفاءة المستخدم.

تلميح إذا ما قمت بعمل استراتيجية لخيارات التأمين التالية تذكر البدء بالسماح للمستخدمين بقدرة محدودة جدًا لتغيير معلومات DateTracked؛ ثم عندما يصبح المستخدمون على درجة أكبر من الثقة والمعرفة يمكن السماح لهم بالتحكم في هذه الوظيفة بإعطائهم قدرة غير محدودة لعمل ذلك.

الخيارات المتاحة من تأمين DateTrack الذي يستخدم خيار مرجع المستخدم في DateTrack: Date Security الذي يشتمل على الآتي:

- خيار All: تسمح للمستخدم بالوصول إلى تواريخ ماضية وحاضرة ومستقبلية. (تحديد مثالي)
- خيار Past: يسمح للمستخدم بالوصول إلى التواريخ الماضية فقط.
- خيار Present: يسمح للمستخدم بالوصول إلى التاريخ الحاضر فقط.
- خيار Future: يسمح للمستخدم بالوصول إلى التواريخ المستقبلية.

وتشتمل خيارات التذكير على ما يلي:

- خيار Always: تسبب تذكير مربع الحوار المنبثق لستخدم تاريخ الجلسة الحالية في كل مرة يتم فيها استدعاء نموذج عالي المستوى من Oracle HRMS Navigator.
- خيار Never: لا تتطلب معرفة المستخدم بتذكير مربع الحوار المنبثق لتاريخ الجلسة الحالية.
- خيار Not Today: تسبب تذكير مربع حوار منبثق لستخدم تاريخ الجلسة الحالية

إذا ما كان تاريخ الجلسة الحالية ليس اليوم وفي كل مرة يتم استدعاء نموذج عالي المستوى من Oracle HRMS Navigator.

قرارات مستخدم DateTrack

سوف يواجه المستخدم أنواعًا متعددة من القرارات المعنية بـ DateTrack أثناء إضافة وتحديث وحذف السجلات. وإليك بعض المواقف التي ربما يواجهها المستخدم.

الخيارات المثلى لحذف سجلات تتكون من التالي:

- خيار End Date: يرغب المستخدم في تأسيس تاريخ نهائي لوجود السجل الحالي بدون حذف فعلي لتاريخ السجل نفسه. وجدير بالذكر أن المستخدم يرغب في الاحتفاظ بتاريخ المعلومات الموجودة حتى تاريخ الحذف.
- خيار Purge: يرغب المستخدم في حذف هذا الملف تمامًا من قاعدة البيانات بدون الاحتفاظ بتاريخ السجل.

خيارات حذف عندما توجد سجلات مستقبلية وهي كالتالي:

- خيار All: طلب المستخدم حذف سجل على الرغم من وجود سجلات ذات تاريخ مستقبلي. ويرغب المستخدم في حذف كل مرات الظهور الخاصة بالسجلات المستقبلية.
- خيار Next: طلب المستخدم حذف سجل على الرغم من وجود سجلات ذات تاريخ مستقبلي. ويرغب المستخدم فقط في حذف السجل في هذه المرة بدون حذفه في مرات الظهور المستقبلية للسجل.

تشتمل الخيارات المثلى لتعديل السجلات على ما يلي:

- خيار Update: يرغب المستخدم في أن يضيف السجل الجديد إلى سجلات قديمة موجودة بدلاً من إتلافها. ويصبح السجل الجديد سجلاً نشطًا باعتباره تاريخ دورة DateTrack الحالية.
- خيار Correction: يرغب المستخدم أن يكتب السجل الجديد كتابة على السجل الحالي ومن ثم يتلف السجل الحالي الذي تم عرضه. (لاحظ أن التغيرات المتعددة في نفس اليوم يجب أن تكون Correction).

تعديل سجلات عندما توجد سجلات كما يلي:

- خيار Insert: إضافة السجل الحالي أثناء الاحتفاظ بالسجلات المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل السجل المضاف حاليًا نشطًا من تاريخ نوبة العمل الحالية حتى تاريخ السجل المستقبلي التالي.

■ خيار Replace: حذف سجلات مستقبلية وإبدال هذه السجلات بالسجل الحالي.

الخطوات المطلوبة لإعداد Oracle HRMS

يتطلب تكوين Oracle Human Resources ووحدات Payroll تحليل لخطوات الإعداد المختلفة الموجودة في ترتيب مختلف عن الترتيب المطلوب لتكوين حقيقي لبيئة الإنتاج. على سبيل المثال، تشمل خطوات الإعداد الأولي القليلة إنشاء حقول Key المرنة. وحتى يتم تحليل المتطلبات التفصيلية، فلا يمكن تأسيس هياكل خاصة بحقول Key المرنة.

ويشيع توفير بيانات معينة لهذا النوع من تحليل المتطلبات في اختبار بيئة قاعدة البيانات. وهذا بدوره يمكن المستخدم من اختبار تضمين قرارات الإعداد. ثم بعد شعور المستخدم بالرضا بالمتطلبات اللازمة لكل خطوات الإعداد، فإن خطوات الإعداد الفعلية التي يمكن أن تكون تالية لها في الترتيب في قاعدة بيانات الإنتاج. وفيما يلي قائمة بخطوات الإعداد التي تتبع بوصف للموضوعات الأساسية ذات الصلة بكل خطوة. لاحظ أن هذه الخطوات مشابهة لحد ما لما تم توثيقه بواسطة Oracle Corporation في Oracle HRMS Implementation Guide Version10SC. وعلى أية حال، أعتقد أن الترتيب التالي للأحداث والمهام المطلوب تنفيذها في المشروع يختلف إلى حد ما وسوف ينتج من خلال تنفيذ فعّال:

- تحديد حقل Key المرن الخاص بالوظائف
- تحديد حقل Key الخاص بالمناصب
- تحديد حقل Key الخاص بالدرجات
- تحديد حقل Key الخاص بمجموعة العاملين
- تحديد حقل Key الخاص بتوزيع التكاليف
- تحديد حقول Descriptive المرنة
- استخدام العملات
- تحديد المستخدمين
- إنشاء المترادفات العامة
- تشغيل عملية Grant Permissions to Roles (ROLEGEN)
- تحديد أنواع QuickCode
- تحديد قيم QuickCode
- تحديد المواقع
- تحديد تنظيم Business Group
- تحديد View All Access to Business Group

- تحديد تنظيمات Human Resource
- تحديد تنظيم Government Reporting Entity
- تحديد تنظيمات أخرى
- تحديد التدرج الهرمي للتنظيمات
- تحديد الوظائف
- تحديد المناصب
- تحديد تدرج التقارير الخاصة بالمنصب
- تحديد مسار الوظائف والمناصب
- تحديد الدرجات الوظيفية
- تحديد معدلات الدرجات الوظيفية
- تحديد جداول الرواتب
- تحديد نقاط التقدم
- تحديد نقاط وخطوات الدرجات الوظيفية
- تحديد طرق الدفع
- تحديد مجموعة التوحيد
- تحديد كشف الرواتب
- تحديد الأرباح
- تحديد الاستقطاعات وخطط المزايا
- تحديد عناصر الخصم المتعلقة بالمدير
- تحديد عناصر Information
- تحديد القواعد الخاصة بالضرائب
- تحديد قيم الإدخال
- تحديد معادلات التدقيق
- تحديد روابط العنصر لكل من الأرباح والاستقطاعات والمزايا
- تحديد الضرائب وروابط العناصر الأخرى
- تحديد أرصدة الرواتب
- تحديد جداول المستخدم

- تحديد معادلات كشوف الرواتب
- تحديد نتائج معادلة كشوف الرواتب
- تحديد أساس الراتب
- استخدام اعتمادات الراتب
- تحديد معدلات الأداء
- تحديد ناقل المزايا
- تحديد تغطية المزايا
- تحديد مجموعات العناصر
- تحديد نوع الشخص
- تحديد مواقف التخصيص
- تحديد Special Information Type
- تحديد رموز ومعدلات Worker's Compensation
- تحديد رموز وظائف Worker's Compensation
- تحديد خطط Paid Time Off Accrual
- تحديد موازنة Human Resource

تعريفات مهمة

يتطلب التحليل اللازم لتعريف حقول Key المرنة في تطبيقات HR و Payroll التابعة لبرنامج Oracle توقيتًا مختلفًا يعتمد على الحقل المرن موضع البحث.

كما يحدث تحليل الحقول المرنة الخاصة بالوظائف والمناصب والدرجات في وقت مبكر جدًا أثناء تنفيذ المشروع، يحدث أيضًا تحليل حقل Key الخاص بتوزيع التكاليف في وقت مبكر إلى حد ما (أحيانًا قبل تحليل Compensation وBenefits). لاحظ أن هذا الحقل المرن الأخير عادةً ما يتم إنشاء الهيكل الخاص به بنفس طريق الحقل الحسابي المرن في تطبيق Oracle General Ledger. ويمكن تنفيذ كل من حقل Key المرن الخاص بمجموعة العاملين وحقل Key المرن الخاص بنوع البيانات الخاصة في وقت ما داخل المشروع.

ويجب إعداد كل حقل مرن مع تطبيقات Oracle HR/Payroll بواسطة مسئولية SYSADMIN وفيما يلي بعض الخطوات المطلوبة لكل حقل مرن من نوع Key:

- يجب أولاً تكوين Value Sets لكل مقطع داخل الحقل المرن حيث يجب إتاحة مجموعة من الخيارات للمستخدم تم تعريفها من قبل.

- يجب تكوين Value Set Values لتأسيس مجموعة من الخيارات التي تم تحديدها من قبل لإتاحتها للمستخدم.
- تأسيس مقاطع لكل حقل مرن، وبصفة عامة يجب ضبط Dynamic Inserts على الوضع Yes وإذا ما كان يجب تأسيس مجموعة من الخيارات المحددة من قبل لمقطع معين يجب إلحاق Value Sets.
- يمكن تأسيس Cross Validation Rules للتحكم في مجموعة قيم المقطع التي يستطيع المستخدم الدخول إليها أثناء اختيار قيم لكل المقاطع
- ويمكن تأسيس بدائل لتوفير خيارات مختصرة للمستخدم وهي بدورها تشير إلى توليفة من القيم المتعلقة بمقاطع متعددة
- تجميد وتجميع الحقول المرنة بعد تعريف كل المقاطع
- يمكن إنشاء Database Items للسماح بالوصول إلى قيم مقاطع فردية على عكس الوصول إلى كل حقل مرن (مجموعة من كل المقاطع)

تحديد حقول Descriptive المرنة

يمكن تحديد حقول Descriptive المرنة في أي وقت أثناء المشروع. والخطوات الفعلية لإعداده تتشابه مع خطوات إعداد حقول Key المرنة. ولاحظ أن كل مقطع في أي حقول Descriptive يتم استعراضه عامةً بشكل منفصل عن كل المقاطع الأخرى. وهذا يتشابه مع الحقل المرن الخاص بمجموعة العاملين. وعامةً، لا يتم تفسير الحقل المرن Descriptive على أنه مجموعة من قيم تقوم بتأسيس كيان واحد. وعلى النقيض من ذلك، يتم تفسير حقل Key المرن الخاص بالوظائف على أنه اسم لوظيفة واحدة بغض النظر عن عدد المقاطع التي تم تجميعها لإنشاء اسم الوظيفة.

الجزء ٣ الفصل ٢٤

استخدام العملات

ربما يكون استخدام العملات على قدر كبير من الضرورة قبل تأسيس تنظيم Business Group. وجدير بالذكر أن كل تنظيم Business Group يعبر عن حسابات التعويضات والمزايا الخاصة بعملة واحدة فقط. ولا تنس أن تتأكد من خلال مسئولية SYSADMIN أن العملة المرغوبة تم تمكينها.

تحديد المستخدمين

يحدث تحديد المستخدمين في وقت لاحق أثناء تنفيذ Oracle HRMS Security. وفيما يتعلق بعمليات التنفيذ التي تقع في الولايات المتحدة يتم تزويد Oracle بمسئوليات افتراضية هي US HRMS Manager و US HR Manager و US Payroll Manager. ويجب تعريف مسئوليات أخرى عند تحميل الرواتب والتعويضات والمزايا في قاعدة البيانات.

المترادفات العامة وعملية Grant Permissions To Roles

يجب أن يقوم Database Administrator بإنشاء مترادفات عامة وتشغيل عملية Grand Permissions to Roles. ويجب تشغيل هذه العملية قبل تشغيل عملية Generate Secure Users التي تصبح ضرورية عند تنفيذ Security في وقت لاحق في المشروع.

تحديد QuickCode

يتم إعداد Quick Codes في أوقات متعددة أثناء المشروع بالاعتماد على احتياجات المستخدم الخاصة، فعلى سبيل المثال، يوجد Quick Code لأنواع التنظيمات؛ وهذا النوع من QuickCode ليست هناك حاجة إليه ويمكن إعداده في أي وقت. وكثير من QuickCodes يتم تعريفها بشكل، كما تعد QuickCode Values قائمة بالخيارات الصحيحة التي توجد في QuickCode. ويمكن لـ QuickCode أن يكون System أو Extensible أو User. كما أن لكل من System وExtensible QuickCode قيمة مبدئية. أما كل من Exrensible وUser QuickCodes فيمكن أن يكون لهما قيمة مضافة بواسطة المستخدم.

تحديد المواقع

إن المواقع الموجودة في تطبيقات HR التابعة لـ Oracle هي مواقع فعلية بعناوين بريد فريدة. وتستخدم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle هذه المواقع لتأسيس متطلبات النظام الضريبي الخاص بنظام الرواتب. وعندما يسمح لموظف بالعمل في موقع معين، فإن Oracle تستخدم عنوان هذا الموقع لتحديد قواعد الضرائب ومعدلاتها.

ضع في اعتبارك موقف الشركة عندما يكون لديها مبان متعددة متجاورة من بعضها؛ فإذا ما كانت الخدمة البريدية تصل بشكل منفصل لكل من هذه المباني بصفة عامة، فربما يكون كل مبني في حاجة للإعداد كأنه موقع منفصل. وعلى العكس من ذلك، إذا ما كانت الخدمة البريدية عامة تصل إلى موقع واحد، فإن موقعا واحدا سوف يكون مطلوبا في تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle.

لا تنس أن وحدات Oracle تشترك في Locations مع HR/Payroll. وهكذا، ربما يكون ضروريًا تعريف مزيد من المواقع عن الحد المطلوب باستخدام Payroll. وإذا ما كان يجب استخدام Oracle Locations بواسطة تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle وبعض الوحدات أخرى، فإن هذه المواقع يجب تعريفها في Oracle HR/Payroll للتأكيد على أن العنوان تم إعداده عن طريق التحقق من صحة نظام الرواتب المناسب.

تحديد تنظيم Business Group

يعد Business Group نوعًا خاصًا من التنظيمات. وكل Business Group لها تشريع حكومي خاص بها؛ وذلك لكي تدفع رواتب الموظفين من أكثر من دولة، ويتم إعداد Business

Groups متعددة. وهناك استثناء وحيد لهذا المنهج وهو التخصيص الهام. وعلى الرغم من أن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle القادرة على دفع عملات مختلفة للموظفين من دول مختلفة، فإن التشريع الذي يحدد النظام الضريبي يجب حذفه باستخدام Fast Formula. كما أن Business Group تحدد حقول مرنة معينة من النوع key من المنتظر استخدامها. وتحدد Business Group أيضاً كيفية وضع رقم للموظف. ويمكن أن يتم ذلك باستخدام قيد يدوي أو توليد نظام تلقائي أو الاستخدام الآلي للمعرف القومي.

ويتم تسليم تطبيقات Oracle HR/Payroll باستخدام Setup Business Group. ويمكن إعادة استخدام Business Group مرةً أخرى وفي هذه الحالة يجب تغيير اسم المنظمة من Setup Business Group لاسم يتطابق مع المنظمة العليا للشركة.

عندما تقوم بالانتقال إلى تنظيم Business Group، فسوف تلاحظ أن زر Others يحتوي على خيارات متعددة. ويمكن تأسيس افتراضات Work Day ليوم العمل الأمثل في الشركة. ويمكن كتابة هذه الافتراضات على مستويات منخفضة لكل موظف على حدة. ويمكن تمكين Reporting Categories and Statuses لكل Business Group. وتشمل قيمة Reporting Categories المبدئية على Fulltime-Regular و Fulltime-Temporary و Parttime-Regular و Parttime-Temporary.

ومن ناحية أخرى فقد كان PayMIX Information من المتطلبات في الإصدارات القديمة من تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle(إصدار 10.5 وما قبله) وكان يمكن تجاهله.

تحديد الوظيفة SYSADMIN

يمكنك أن تقوم بالانتقال إلى خيارات System Profile واختر المسئولية الافتراضية (على سبيل المثال، US HRMS Manager) وتأكد أن خيار HR:Business Group تم ضبطه على Business Group المطلوبة. وبافتراض أن هذا قد تم ضبطه على Setup Business Group وعلى هذه النافذة أيضاً، راجع HR:User Type. وبالنسبة إلى مسئولية US HRMS Manager، يجب ضبط HR:User Type في HR باستخدام Payroll User. وأيضاً إذا ما تم استخدام Business Group بدلاً من Setup Business Group؛ فإن هذا يؤثر على وحدات أخرى في Oracle. أما في Accounts Payable، فيجب ضبط Business Group في Financials System Parameters. وإذا لم يوجد موظفون في مصدر AP أو موظفون تم الاستعانة بهم بالفعل، فلتعدل جدول FINANCIALS_SYSTEM_PARAMETERS.BUSINESS_GROUP_ID.

تحديد تنظيمات Human Resource

تجدر الإشارة إلى أن تنظيمات Human Resource لديها تصنيف تنظيم يخص Human Resource. وهذه هي التنظيمات الفعلية التي ينتمي إليها الموظفون. وعند تحديد

المتطلبات اللازمة لتعريف منظمات HR تبرز عادةً جداول أعمال منافسة مثل:

- جدول General Ledger Costing
- جدول Security والوصول إلى نظام HR/Payroll
- جدول Management Reporting
- جدول Government Reporting (بالتحديد تقارير AAP)
- وحدات أخرى تتبع Oracle (Projects وPurchasing وما إلى ذلك)

ومن ناحية أخرى يتعامل معظم العملاء مع منظمات HR مثل GL Cost Centers. وفيما يتعلق بإعداد تقارير إدارية أخرى، ربما تكون في حاجة إلى مزيد من تقسيم التنظيمات. ثم شاهد متطلبات الأمن بقدر المعلومات اللازم إدخالها. وربما تجد أن لديك مكتبًا تابعًا حيث يكون مدير HR مسئول عن استعراض أو تحديث الموظفين من هذا الموقع فقط. وينبغي تنظيم البناء الهيكلي لتمكينه من عمل ذلك. كما أن Government Reporting (APP وEEO-1 وVETS-100 وما إلى ذلك) يمثل العقبة التالية، ولا سيما ما يتعلق بتقارير APP. وفي النهاية، تذكر هي المعلومات التي تشترك معها الوحدات في Oracle وكيف يمكنك دمج متطلباتها باستخدام HR.

تحديد تنظيم Government Reporting Entity

من الجدير بالذكر أنه يجب على الأقل تعريف إحدى تنظيمات Government Reporting Entity (GRE). ويعتمد عدد GREs المطلوب على عدد التعريفات الفيدرالية في الشركة. وتشمل المعلومات التي من الممكن إدخالها إلى GRE ما يلي:

- رقم تعريف الموظف
- المعلومات المتعلقة بالتقارير الحكومية من أجل EEO-1 وVETS 100 وتقارير التعيينات الجديدة
- قواعد الضرائب الفيدرالية
- قواعد الضرائب في الولاية
- قواعد الضرائب المحلية
- قوائم State Quarterly Wage
- تقارير W-2
- تقارير Multiple Worksite

لا تنس أيضًا أن التنظيمات و GREs المتعددة يمكن أن تقوم بتعريف Tax Group متى اقتضت الضرورة ذلك لإعداد تقارير مشتركة.

تعريف تنظيمات أخرى

يقدم Oracle HR تصنيفات متعددة التنظيمات التي ربما تتطلب إعداد تنظيم إضافي. ويمكن تعريف مواصفات التنظيمات التالية:

- إنشاد التقارير
- مديري الشركة
- تنظيم AAP
- حقل Benefits Carrier
- حقل Workers Compensation Carrier
- تنظيم محقق للفوائد
- تنظيم Payee

تحديد التدرج الهرمي للتنظيمات

يتميز التدرج الهرمي للتنظيمات بكونه واضح المعالم للتنفيذ في إطار Oracle HRMS. ويمكنك أن تقوم بتعريف تدرج هرمي أساسي وأكثر من تدرج هرمي ثانوي كلما رغبت في ذلك لأن التدرج الهرمي للتنظيم يمكن تتبعه، حيث يمكن معرفة حقيقة وضع الشركة في أي فترة زمنية. وفيما يلي البنود الأساسية التي تؤثر على هيكل التنظيم:

- متطلبات تأمين HRMS
- متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالإدارة
- متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالحكومة

من السهولة أن تحتفظ بنظامك الخاص إذا ما تم تجميع الأهداف التي سبق ذكرها لأنماط التدرج الهرمي للمنظمة مع بعضها؛ وعلى أية حال، لا توجد مشكلة من إنشاء أشكال تدرج هرمي متعددة. لا تغفل القيام بمراجعة كل هدف لتدرج هرمي على حده ثم حدد إذا ما كانت هذه الأهداف مشتركة بين أشكال التدرج الهرمي المتعددة التي تسمح بدمج عدة أشكال من التدرج الهرمي.

تحديد الوظائف

من الجدير بالذكر أنه تم تصميم الوظائف لتشمل الأدوار التي يمكن للموظف القيام بها في الشركة؛ ويحدد اسم وظيفة ما إذا كان الموظفون الذين يحملون ألقاب وظائفهم مؤهلين للحصول على مقابل لوقت العمل الإضافي. ويمكن أن تكون الوظيفة للموظفين الذين لديهم إعفاء من الضرائب أو الذين سوف يدفعون الضرائب. ولكن لا يمكن أن تكون الوظيفة للنوعين. وسوف يؤسس رمز FLSA هذا الوضع.

لا تنس أن تفكر بعناية بشأن متطلبات إعداد التقارير الحكومية مثل EEO-1 وAAP وVETS-100. ومن المعروف أن الوظائف في الولايات المتحدة يمكن أن تكون على صلة مع فئة Equal Employment Opportunity (EEO-1). ويحتوي Oracle Human فئة على قيم EEO-1 Categories 10 مبدئية يمكن تحديدها، كما أن الوظائف يمكن أن تكون على صلة مع مجموعات وظائف في إطار Affirmative Action Plan (AAP). أما أنواع رمز AAP فيتم تحديدها بالنسبة لمستخدم Quick Codes. وتشمل البنود الإضافية ذات الصلة مع وظيفة في سبيلها للتطور (حيث يؤسس العلاقة من مجموعة وظائف واحدة لأخرى) ومع Salary Code.

ومن ناحية أخرى يجب أن تضع في اعتبارك متطلبات إعداد تقارير إدارية عند تعريف وظيفة وهو الأمر الذي يؤثر بشكل ملحوظ على عدد المقاطع في الحقل المرن Key التي يتم تأسيسها لوظيفة واحدة. ويشكل اسم كل وظيفة تسلسلا لكل مقطع من الحقل المرنKey على سبيل المثال، إذا ما كانت لديك الرغبة في إعداد التقارير لكل الموظفين المحاسبين بغض النظر عما إذا كانوا محاسبين تكاليف أو محاسبين قدامى أو محاسبين ضرائب، فإن دور Accountant يمكن تأسيسه مثل مقطع واحد؛ كما أن يمكن تأسيس بيان أو مستوى المحاسب (Cost و senior و tax وما إلى ذلك) كأنه مقطع سابق.

على الرغم من أن الوظائف تم تصميمها باعتبارها أدواراً شاملة في إطار التنظيم، فإن منظمات عديدة تعرف وظائف Oracle HR كما لو كانت مناصب وسوف يأتي بعد ذلك مناقشة المناصب. وسبب تطبيق هذه الاستراتيجية هو الوظائف التي على قدر كبير من المرونة؛ فعند إعادة هيكلة الشركة ليست هناك حاجة لتغيير الوظائف. غير أن المراكز يجب تغييرها في إطار Oracle HR عند تغيير المنظمات.

وفي النهاية، لا تنس أن الوظائف تشترك مع وحدات أخرى مثل Oracle Purchasing. ويجب أن تؤسس Purchasing اعتمادات الشراء الخاصة بها باستخدام إما الوظائف أو المناصب. وعلى ذلك يجب ألا يكون إعداد وظائف Oracle HR بمعزل عن قسم Human Resources.

تحديد المناصب

يعد المنصب وظيفة بارزة في المنظمة؛ وكما هو الحال بالنسبة للوظائف، إن كل اسم منصب هو تركيب لكل مقطع من مقاطع الحقل المرن Key الخاص بالمناصب. وتقدم المناصب الكثير من السمات عما تقدمه الوظائف في Oracle لكنها قامت بتقليل المرونة.

وهناك سمة واحدة أساسية للمناصب وهي القدرة على تعريف التدرج الهرمي لمنصب، وهناك سمة أخرى للمناصب وهي إدارة الوظائف الشاغرة، فعند وجود وظائف شاغرة في منصب معين، يجب أن تستعين هذه الوظائف بموظفين آخرين على نفس القدر من المهارة

التي يتحلى بها العاملون في التنظيم. وتذكر أن المنصب هو وظيفة معينة في إطار منظمة معينة وهناك طريقة واحدة لشغل الوظيفة الشاغرة وهي مراجعة كل المناصب الموجودة للوظائف، بمعنى أن تتم مراجعة للموظفين في منظمات أخرى خلال الشركة التي تحتوي على نفس الوظيفة.

ويمكن أن يتأسس تأمين Oracle HRMS بناءً على التدرج الهرمي للمنصب ومن هنا يضيف استخدام المناصب مزيداً من الإمكانيات عن استخدام الوظائف وحدها. والمعامل المعاكس لذلك هو ما إذا كانت إمكانية التأمين ضرورية للتعبير عما إذا كانت المنظمات والتدرج الهرمي لها يوفر احتياجات التأمين.

وتشترك المناصب مع وحدات أخرى في Oracle مثل Purchasing. وينبغي على Purchasing أن تقوم بتأسيس اعتمادات الشراء الخاصة بها باستخدام إما الوظائف أو المناصب.

تحديد تدرج التقارير الخاصة بالمنصب

جدير بالذكر أنه إذا نجحنا في تعريف المناصب فسوف يتم غالبًا تعريف تدرج المنصب؛ فتذكر أن معظم الأسباب الرئيسية لتعريف المناصب ترتبط بتدرج المنصب. وعلاوةً على القدرة على تعريف تأمين HRMS باستخدام تدرج المنصب، فغالبًا ما يستخدم Oracle Purchasing نفس التدرج للقيام بالاعتماد.

ويمكن تعريف أشكال التدرج المتعددة على الرغم من أن تدرجًا واحداً يجب أن يكون هو التدرج الأساسي لإعداد التقارير. كما قد يوجد أي مركز في أكثر من تدرج واحد لكن يمكن أن يبدو المنصب مرةً واحدة في إطار تدرج معين. (وهذه الحالة هي نفسها الخاصة بأشكال التدرج الهرمي للمنظمة).

تحديد مسار الوظائف

ينظم مسار الوظيفة تعاقب الموظفين في الشركة من وظيفة أو منصب لوظيفة أخرى أو منصب آخر. ولاحظ أن مسار هذه الوظيفة لا يمكن أن يكون موجوداً بين الوظائف والمناصب. كما أن الموظف يتقدم من وظيفة لأخرى أو من منصب لآخر ولكن ليس من وظيفة لمنصب.

وعند تعريف مسارات الوظيفة القائمة على المناصب، أستخدم التدرج الخاص بالمناصب. تذكر أن التدرجات المتعددة يمكن إنشاؤها إذا كانت الضرورة تستدعى ذلك فى مسارات الوظائف المتعددة.

عند تحديد مسارات بناءًا على الوظائف، انتقل إلى نافذة مسار الوظائف لتعريف أسماء مسار الوظائف. ثم عرف الوظائف المرتبطة بكل اسم من مسار الوظائف. وفي النهاية، حدد نقاط التقدم لعرض العلاقة بين اسم مسار وظائف واحدة وآخر. فهذه النقاط الخاصة بالتقدم يتم استخدامها بواسطة تقارير APP.

تحديد الدرجات الوظيفية

يتم تصميم الدرجات الوظيفية لتأسيس التعويضات النسبية وتحليل المزايا بين الموظفين المختلفين في الشركة. وعلى غرار الوظائف والمناصب، فإن الدرجة الوظيفية هي تدرج كل مقطع من المقاطع في الحقل المرن Key الخاص بالدرجات الوظيفية كما أن الدرجات يمكن تأسيسها لتكون صالحة لوظائف أو مناصب معينة.

تحديد معدلات الدرجات الوظيفية

بعد تأسيس أسماء الدرجات الوظيفية تستطيع أن تقيم علاقة بين القيم وكل درجة. وتسمى هذه العلاقات معدلات الدرجات؛ ويمكن أن تكون هذه المعدلات قيمة ثابتة أو مدى واسع من القيم. ثم يمكن استخدام هذه المعدلات للتحقق من عروض زيادة الرواتب. ويحذرك Oracle HR. إذا ما حاولت تعيين موظف بأجر يكون خارج المعاملات التي قمت بتأسيسها في معدلات الدرجات الوظيفية. وتتأسس معدلات الدرجات الوظيفية على أساس التعاقب الزمني، الذي يعني أنك تستطيع الاحتفاظ بتاريخ لهذه المعدلات. ويمكنك أيضًا إدخال قيم في تاريخ مستقبلي بدون التأثير على القيم الحالية. وإذا ما رغبت المنظمة في تخصيص معدلات درجات مختلفة للموظفين بناءً على أي المنطقة التي يقيمون فيها، فيجب عليك إعداد درجات وظيفية مختلفة بشكل واضح لكل منطقة. وفي هذه الحالة ربما تقوم بإعداد الحقل المرن Key الخاص بالدرجات الوظيفية ليكون لديك المقاطع الأولى لكل منطقة مع مقطع نهائي يشير إلى المنطقة كما لو كان يمثل الاختلاف الوحيد من اسم درجة لأخرى تالية.

تحديد جداول الرواتب

يمكنك أيضًا استخدام جداول الرواتب لتأسيس قيم لمسميات الدرجات الوظيفية. ويشيع استخدام جداول الرواتب جدا عند التفاوض بشأن مستويات الرواتب. وهذه المستويات هي سلسلة من الدرجات أو النقط باستخدام قيم معينة للأجر لكل درجة. كذلك فلديك المرونة لتأسيس جداول رواتب مختلفة لاتحادات مختلفة أو مجموعة واحدة من نقاط الأجر لكل الموظفين. وعند تأسيس هذه الجداول، يتم وضع الموظفين على نقطة محددة في درجاتهم. ويتدرج الموظفون في هذه الدرجات الوظيفية من خلال عملية الترقي. ولاحظ أن جداول الرواتب ليس لها علاقة بإدارة الرواتب. ولمزيد من التفصيل لجداول الرواتب وقيم التعاقب انظر الفصل الخامس والعشرون.

تحديد نقاط التقدم

إن الخطوة التالية هي تحديد معدلات لكل نقاط التقدم في جدول الرواتب. وعلى عكس معدلات الدرجات الوظيفية، يجب عليك إدخال قيمة ثابتة لكل نقطة. وهذه القيم أيضًا تقوم على تتبع التاريخ لكي يمكنك الاحتفاظ بتاريخ وإدخال قيم مستقبلية. وهذه المعدلات يتم تعريفها بشكل طبيعي في وحدات نقدية، كما يمكن تعريفها أيضًا على أنها أعداد صحيحة أو

أيام أو ساعات. والمثال على استخدام الساعات هو تعريف قيمة نقطة لتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يمكن القيام بها في أسبوع.

تحديد خطوات ونقاط الدرجات الوظيفية

الخطوة الأخيرة هي العثور على علاقة بين نقاط التقدم لكل درجة وظيفية. ويمكن النظر إلى كل نقطة في الدرجة على أنها خطوة. وخطوات جداول الرواتب تكون متعاقبة بشكل طبيعي في تسلسل؛ وعلى أية حال، تسمح النافذة بتأسيس درجات معينة حيث يستطيع الموظفون تخطي خطوات معينة لمقياس أجر معين والقفز على خطوات معينة لخطوة تالية التي تم تعريفها للدرجة الوظيفية. لاحظ في Oracle HR حقيقة أن الدرجة يمكن أن تكون على صلة فقط مع جدول واحد للرواتب. ولذلك فإن كل مقياس أجر تم تحديده في المنظمة سوف يتطلب إعداد درجة فريدة.

تحديد طرق الدفع

تحدد طرق دفع الرواتب كيفية دفع الرواتب للموظفين. ويوجد ثلاثة أنواع من طرق الدفع: الدفع عن طريق الشيك و NACHA (وديعة مباشرة) والدفع النقدي (نادرا ما يتم التعامل به). ويمكن تعريف طرق عديدة للدفع، فعلى سبيل المثال، ربما يكون لديك حسابات بنكية لنظام الرواتب في المنظمة. وكل حساب بنكي ربما يتم إعداده على أنه طريقة دفع منفصلة. ويجب عليك تحديد واحدة من هذه الطرق كطريقة افتراضية لكل نظام رواتب.

تحديد مجموعة التوحيد

من الجدير بالذكر أن بعض العمليات التي تلي تشغيل كشوف الرواتب يمكن أن تستفيد من مجموعات التوحيد التي تضم مجموعات متشابهة من كشوف الرواتب. وتشمل هذه العمليات NACHA وCheck Writer وCosting وتقارير نظام الرواتب القياسية. وذلك يمكنك من إنشاء ملف NACHA واحد لكل كشوف الرواتب الموجودة في مجموعة التوحيد. وبصفة عامة، يجب على كشوف الرواتب أن يكون لديها تقويم لتسهيل جدولة العمليات. وعلى ذلك فإن مجموعة التوحيد تعتبر ببساطة قائمة من أنظمة الرواتب التي يمكن تشغيلها معًا بعد إجراء الحسابات الإجمالية لكل كشف للرواتب.

تحديد كشف الرواتب

يجب عليك تعريف كشف الرواتب حتى يمكنك دفع الرواتب للموظفين العاملين في تطبيقات HR/Payroll التابعة لـ Oracle، كذلك فإن هؤلاء الموظفين يتم تعيينهم في كشوف الرواتب من خلال نافذة التعيين الخاصة بهم. ويمكن استخدام كشوف الرواتب أيضًا في عمل مجموعات تضم كل منها الموظفين المتناظرين من أجل إعداد التقارير. ويمكن أن يتم جعل كشوف الرواتب تقوم بوضع حد لصلاحية المستخدم في الحصول على زيادات أوخصومات

أوخطط مزايا ويمكن تأسيس تعريفات التأمين بناءً على أنظمة الرواتب لقصر عملية الوصول إلى نوافذ متعددة من خلال برامج تطبيق المنتج Oracle HRMS على مجموعات معينة من المستخدمين. ومن الطبيعي أن تقوم بتحديد مواعيد مختلفة للرواتب مثل الرواتب الشهرية أو الأسبوعية أو النصف شهرية. وخلال هذه الفترة يجب عليك تحديد تاريخ نهاية فترة الدفع الأولى في فترة دفع الرواتب واليوم الخاص بتعويضات هذه الفترة وتواريخ التشغيل والدفع المجدولة وطريقة الدفع الافتراضية. وتشمل بعض البنود التي تم تأسيسها بالنسبة لكشوف الرواتب مجموعة التوحيد الافتراضية مثل معلومات بنك NACHA والطرق الصالحة لدفع الرواتب والمعلومات المعنية بالتكاليف. ثم تقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle بعد ذلك بتوليد جدول أعمال خاص بكشوف الرواتب.

تحديد الأرباح

تستخدم عناصر الربح لتعبر عن أنواع التعويض مثل الرواتب والأجور والحوافز. وتنشأ بعض عناصر الرواتب المختلفة تلقائيًا بواسطة تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle. وهي Regular Salary وRegular Wages وovertime وtime Entry Wages و Shift Pay وGTL وImputed Income وcompany Car. ويمكنك أيضًا إنشاء عنصر الأرباح باستخدام النافذة Earnings. وفيما يلي ثلاث تصنيفات يمكنك اختيارها أثناء عملية تعريف الأرباح. وهي كالتالي:

- تصنيف Earnings
- تصنيف Supplemental Earnings
- تصنيف Imputed Earnings

وغالبًا مايمثل تصنيف Earnings إيرادات فترة عمل مثل الرواتب والأجور في الساعة. وتشمل Supplemental Earnings مجموعة خاصة من الإيرادات للموظفين مثل الحوافز والتعويضات عن المرض. وتمثل Imputed Earnings تعويضات غير نقدية مثل الاستخدام الشخصي لسيارة الشركة والتأمين على الحياة لفترات معينة.

تحديد الاستقطاعات وخطط المزايا

تنحصر عناصر الاستقطاعات في ثلاثة تصنيفات أساسية. وهي كالتالي:

- استقطاعات قبل الضريبة
- استقطاعات سيرية
- استقطاعات اختيارية

ويتم تعريف الاستقطاعات السابقة للضريبة بواسطة الفئة. والفئات الموجودة في هذا النوع من الاستقطاعات هي Deferred Comp 401K وHealth Care 125 وDependant

Cars 125. ومن الأهمية بمكان استخدام الفئة الصحيحة أثناء إنشاء الاستقطاعات التي تسبق الضرائب. وتحدد الفئة كيفية معالجة الاستقطاعات التي تسبق الضرائب بواسطة سلطات متعددة لفرض الضرائب سواء كانت فيدرالية أو محلية أو داخل الولاية. وإذا ما كنت في حاجة إلى فئات إضافية لاستقطاعات ضرائب يجب عليك تحديث نوع QuickCode وهو US_PRE_TAX_DEDUCTIONS.

ويتم تعريف الاستقطاعات الجبرية بواسطة الفئة، فيتم تعريفها في نوع QuickCode وهو US_INVOLUNTARY_DEDUCTIONS. ومرةً أخرى تحدد الفئة كيفية تشغيل الاستقطاعات. ويتم هيكلة الاستقطاعات الجبرية وتحديدها بالقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية.

ويمكن تحديد الاستقطاعات الاختيارية بواسطة الفئات ولكن على عكس التصنيفين السابقين فليس هناك حاجة للفئات. وبصفة عامة تشمل هذه الاستقطاعات الاستقطاعات المتعلقة بالموظفين مثل United Way أو أي انتخابات خطة مزايا تلي الضرائب.

وكل الاستقطاعات يجب أن يكون لها قاعدة لإنشاء تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle بشأن كيفية حساب الاستقطاعات. والقواعد كالتالي:

- قاعدة Flat Amount
- قاعدة % of Earnings
- قاعدة Payroll Table
- قاعدة Benefits Table

وتعد قاعدة Flat Amount هي أبسط القواعد. ويشتمل العنصر الذي تم إنشاؤه على قيمة مدخلات تسمى Amount حيث تعطي المبلغ المخصوم. وتشمل قاعدة %of Earnings قيمة مدخلات تسمي Percentage وتعطي هذه القيمة المعادلة النسبة المئوية لاستخدامها. وتستخدم الصيغة الافتراضية الرصيد Regular Earnings على أنه المبلغ الأساسي لطلب النسبة المئوية. ويمكنك تشغيل Payroll Table من البحث عن حجم مبلغ الاستقطاع في جدول رواتب سبق إنشاؤه. ويجب تحديد هذا الجدول في نافذة Table Structure.

والقاعدة الأخيرة لكمية الضرائب المستقطعة هي Benefits Table. وتعتمد هذه الجداول على مستويات تغطية لتحديد المبالغ والمساهمات الخاصة بالموظفين أو المديرين أو كلاهما في خطة مزايا. ويمكنك تأسيس مستويات التغطية المتعددة عن طريق تحديث نوع QuickCodes وهو US_BENEFIT_COVERAGE. وعقب الانتهاء من تحديد عنصر الخصم لخطة المزايا، عليك أن تستخدم نافذة Benefits Contributions لتكوين مساهمات الموظفين والمديرين. ولا تستخدم نافذة Table Structure لتكوين جدول المزايا.

تحديد عناصر الخصم المتعلقة بالمدير

تنشئ تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تلقائيًا عناصر مسئولية المدير التي تستخدم لتحديد مساهمات المدير في خطط المزايا. ويتم إنشاء عناصر خصم الضرائب تلقائيًا للمدير من خلال التكامل الوثيق مع شركة Vertex.

ربما تكون في حاجة لإنشاء عناصر خصوم إضافية متعلقة بالمدير من أجل المبالغ الخاصة بخطة التقاعد أو من أجل النفقات التي ترتبط مع المعدات الآمنة للموظف المطلوب. ويتم تأسيس هذه العناصر مباشرة باستخدام نافذة Element Description (متجاهلاً نوافذ Earnings وDeductions). وعليك أن تقوم بإنشاء هذه العناصر باستخدام تصنيف يسمى Employer Liabilities.

تحديد عناصر Information

تقدم Oracle HRMS تصنيفًا للعناصر يسمى Information التي تمكنك من الاحتفاظ بأي نوع من بنود المعلومات المصدرة للموظفين مثل المكالمات التليفونية وسيارات الشركة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشعارات هوية الشركة. وبصفة عامة، هذه العناصر لا يتم تشغيلها أثناء تشغيل كشوف الرواتب، لكن يمكن الإشارة إليها في أي Fast Formula.

وتشمل الاستخدامات أخرى لعناصر Information تجميع الساعات لإدارة الحضور والغياب وخطط PTO Paid Time (Off). وتستخدم شركة Vertex عناصر معلومات لتقديم أرصدة ضرائب متعددة تظهر في نوافذ الاستعلام وفي التقارير.

كذلك فيمكنك أن تقوم بتعريف عناصر Information باستخدام نافذة Element Description من خلال تصنيف يسمى Information ويتم تعريف المعلومات الفعلية المخزنة في Input Values التي يجب عليك تعريفها أيضًا.

تحديد القواعد الخاصة بالضرائب

تمكنك تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle من التحكم في القواعد التي سوف تستخدمها شركة Vertex أثناء فرض الضرائب على الأرباح والاستقطاعات المتنوعة. وتمكن عملية التركيب هذه القواعد من الوجود في عدد من الفئات الخاصة بالأرباح الإضافية والمفترضة. وهي تقوم أيضًا باستكمال القواعد اللازمة لسلطات فرض الضرائب مثل الولاية والدولة والمدينة. وتلجأ Vertex إلى استخدام هذه القواعد لاشتقاق الحسابات الضريبية الخاصة بها؛ ويمكنك إضافة الفئات اللازمة للأرباح الإضافية والمفترضة والاستقطاعات الضريبية للتعامل مع أية متطلبات ضريبية فريدة. وهذا هو بيت القصيد للاحتفاظ بالقواعد المعنية بفئات الأرباح الإضافية والمفترضة في حالة تعرض نظام الرواتب المعمول به في الولاية إلي Workers Compensation ويجرى الاحتفاظ بكل هذه القواعد في نافذة Taxability Rules.

تحديد قيم الإدخال

تقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تلقائيًا بتكوين Input Values الضرورية للأرباح والاستقطاعات الضريبية القائمة على قواعد الحسابات والمبالغ التي تحددها على نوافذ تحديد Earnings وDeductions. وعلى أية حال، هناك أوقات ترغب من خلالها في الاحتفاظ ببعض المعلومات الخاصة بهذه العناصر أو تقوم خلالها بتكوين عنصر Information لأجل غرض محدد. ويمكنك تكوين قيم المدخلات من خلال نافذة Element Description ويجب عليك إضافة هذه القيم قبل ربط وإضافة العنصر إلى أي موظفين. وأثناء استخدام العنصر، لا تمكنك تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle من إضافة أية قيم مدخلات إضافية.

وخلال عملية تحديد قيم المدخلات، عليك أن تقوم بإدخال اسم القيمة الافتراضية واختيار وحدة قياس (نقود أو ساعات أو حرف أو تاريخ أو عدد أو زمن). كما يمكنك إدخال عدد في حقل Sequence للتحكم في الترتيب الذي تعرض به نافذة Element Entries القيم الافتراضية. كما يمكنك أيضًا طلب قيد للقيمة أو تحديد القيم المسموح بها من خلال اختيار نوع من QuickCode للبحث عن قيمة المدخلات. ويمكن استخدام Fast Formula للتحقق من القيود كما سيتم توضيح ذلك في الجزء التالي.

تحديد معادلات التدقيق

تعد Oracle Fast Formulas أدوات فعالة يمكن أن تتحكم في الحسابات الإجمالية للرواتب، كما يمكنها أيضًا تدقيق الإدخالات في قيم المدخلات أثناء إدخال عنصر في نافذة الموظفين Element Entries. على سبيل المثال، يمكن للمعادلة اختبار الخدمة أو الراتب المتعلق بالموظف قبل السماح بإدخال المبلغ في عنصر حوافز الأرباح. ويجب عليك كتابة المعادلة قبل تحديد العنصر وقيم المدخلات المتطابقة.

ويتم إدخال معادلات التدقيق في نافذة Formulas باستخدام نوع المعادلة Element Input Validation ويجب عليك ملاحظة القواعد التالية:

- يجب على المعادلة أن يكون لديها قيمة مدخلة تسمى entry_value.
- يجب على المعادلة ضبط وإعادة متغير محلي يسمى formula_status ويجب عليه أيضًا أن يكون لديه قيمة s تشير للنجاح أو e للخطأ.
- يمكن للمعادلة القيام بإعادة متغير نص يسمى formula_message تحتوي على رسالة نص. ويمكن استخدامها إذا ما كانت formula_status تشير إلى s أو e.
- لا تستطيع المعادلة القيام بإعادة أية قيم أخري.
- لا يمكنك الإشارة إلى أية قيمة مدخلة من عنصر آخر في المعادلة.

- لا يمكنك إعادة قيمة لأية قيمة مدخلة.

تحديد روابط العنصر لكل من الأرباح والاستقطاعات والمزايا

عندما يتم تعريف العنصر، يتم إنشاء قيم المدخلات وكل قواعد التدقيق اللازمة ويمكنك الآن أن تكون جاهزا لتحديد الصلاحية والتكلفة. وعليك استخدام نافذة Link لتحديد مجموعات الموظفين الصالحين لهذا العنصر. ويجب عليك أيضًا تحديد رابط منفصل لكل مجموعة تكلفة لهذا العنصر. كما يمكن استخدام النافذة Link لإدخال شروط تأهيل مثل السن أو الخدمة. ويمكنك أيضًا إنشاء قيم افتراضية وحدود دنيا قصوى لكل قيم المدخلات الموجودة في مستوى الرابط.

وبطبيعة الحال أنه يمكنك تكوين أكثر من رابط للعنصر نفسه، لكن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تجبر القاعدة التي تشير إلى أنه لا يمكن لموظف أن يكون صالحًا للعنصر لأكثر من مرة واحدة. وإليك قائمة بالمكونات التي تستخدمها لتحديد الصلاحية:

- كشف الرواتب
- أساس الراتب
- فئة الموظفين
- التنظيم
- الموقع
- الوظيفة
- الدرجة الوظيفية
- مجموعة العاملين
- المنصب

تحديد الضرائب

تتعامل تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle مع كل العناصر الضرورية والحسابات اللازمة للاستقطاعات الضريبية والخصومات الضريبية وخصوم المدير الموجودة بالفعل في شركة Vertex, Inc كما يجب عليك إنشاء اتفاقية دعم منفصلة مع Vertexعندما تشتري تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle. وهذا من شأنه أن يمكنك من استلام أية تحديثات شهرية للتغييرات التي تطرأ على الضرائب. وتتطلب هذه العناصر روابط لإنشاء مصفوفة التكلفة الخاصة بالضرائب. ويجب أن تكون الروابط جاهزة للعمل قبل محاولة تشغيل الدفع الأول.

ويشـتـمـل Oracle أيضـا على عنصـري Workers Compensation (Workers Compensation و Workers Compensation Information) التي تتطلب أيضًا روابط. وهذه العناصر يتم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة عملية التركيب. ويقوم عنصر Workers Compensation بتخزين مبلغ مكافأة WC لكل موظف. كما يخزن عنصر Workers Compensation Information كل من Surcharge Mod 1 و Surcharge Post Exp Mod 2 وPost Prem Disc1 Surcharge وكذلك فإنه يعرض نظام رواتب الموظفين للخسارة.

كما يجب عليك أيضا تحديد معلومات الضرائب التالية على مستوى GRE:

- طريقة حساب الاستقطاع الإضافية على المستوى الفيدرالي وأي صراف رواتب لموظفي GRE
- استخدام طرق تعديل ذاتي على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية
- معدلات مستوى الولاية اللازمة لحسابات SUI وهي اختصار للكلمات الثلاث التالية : State Unemployment Insurance).
- المعرفات المستخدمة على المستوى المحلي ومستوى الولاية

تحديد أرصدة الرواتب

تقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تلقائيًا بتكوين الأرصدة اللازمة عندما تحديد إيراد أو استقطاع، وبالطبع فاسم الرصيد هو نفسه اسم العنصر. ويقوم Oracle أيضًا بتكوين كل أرصدة الضرائب اللازمة لمساندة الدمج مع Vertex.

وربما يكون هناك حاجة لبعض الأرصدة الخاصة لمساندة متطلبات فريدة تخص الشركة. وواحد من أكثر الأرصدة شيوعًا التي يقوم المستخدم بتحديدها هو تخزين أرباح التقاعد. وعليك أن تقوم بتحديد هذا الرصيد من خلال نافذة Balance.

وتشمل عملية التحديد ثلاثة خطوات، تتمثل الخطوة الأولى في تسمية الرصيد. كذلك يمكنك أن تقوم أيضا بتقديم اسم للتقرير الخاص بالرصيد. وسوف يستخدم هذا الاسم في كل من التقارير وكشف حساب الأرباح.

والخطوة الثانية تنطوي على إدخال كل قيم الرصيد لهذا الرصيد. ثم تقوم باختيار عنصر واحد أو أكثر يقوم بزيادة الرصيد. ويمكنك استخدام هذه العناصر فقط التي تشتمل على قيم مدخلات لها نفس وحدة القياس مثل الرصيد. ومن الطبيعي أن تكون هذه هي نتيجة عملية تشغيل العنصرPay Value).

والخطوة الأخيرة هي أن تقوم بوضع قائمة لكل الأبعاد المرغوبة للرصيد. وتشمل الأبعاد بصفة عامة Assignment Within GRE Year to Date و Assignment Within GRE Month to Date وما إلى ذلك.

تحديد جداول المستخدم

يمكنك تعريف الجداول باستخدام تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle التي تقوم بتخزين معلومات من قبيل رموز الرواتب أو تناوب الورديات أو أية مبالغ أخرى خاصة بالأرباح والاستقطاعات. ولا يتم إنشاء هذه الجداول بواسطة SQL، ولكن باستخدام نافذة Table Structure. أما Oracle FastFormula، فيمكنه الوصول إلى هذه الجداول من خلال بيان GET_TABLE_VALUE. ولا يمكنك استخدام نافذة Table Structure لتخزين المعدلات لخطط المزايا الطبية. وتقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle بعمل جدول خاص لهذا الغرض. وعليك أن تستخدم نافذة Benefits Contributions لإدخال هذه المعدلات.

وبعد تحديد الأعمدة والصفوف الخاصة بجدول المستخدم باستخدام نافذة Table Structure، عليك أن تستخدم نافذة Table Value لإدخال قيم إلى الجدول.

ويمكنك أيضًا إعداد جداول لمساندة الاستقطاعات التي تم تعريفها باستخدام قاعدة مبلغ Payroll Tables وتستخدم المعادلة المتعلقة بالاستقطاعات صف خاص بالمساعدة على تحديد أي صف في الجدول يمكنك استخدامه لاستعادة مبلغ الاستقطاع. وهناك ثلاثة أنواع من الصفوف سبق تحديدها:

- صفوف Age Range
- صفوف Salary Range
- صفوف Job Class

ويمكنك إعداد أية أنواع إضافية أخرى أنت في حاجة إليها.

تعريف صيغ كشوف الرواتب

تقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تلقائيا بإنشاء صيغة لكل عنصر خاص بالأرباح أو بالاستقطاع تقوم بتحديده من خلال نافذتي Earnings و Deductions.لاحظ أن العناصر التي تم إنشاؤها مباشرةً من نافذة Element Description لا تقوم تلقائيًا بتكوين معادلة ترتبط بها. ويمكنك تعديل هذه النماذج من خلال نافذة Write Formulas. وتذكر أن تجرى اختبارات دقيقة لأية تغيرات قمت بعملها للمعادلة التي قمت بتوليدها.

وعلى الجانب الآخر، يمكن للمعادلات القيام بتوليد أنواع مختلفة لنتائج التشغيل. ومن الطبيعي أن يقوم Direct Results بتحديث قيمة المدخلات Pay Value للعنصر الذي يحتوي على المعادلة. وتستطيع أن تحصل على نتيجة واحدة فقط لكل معادلة. ويمكن للمعادلة أيضاً القيام بتوليد نتائج متعددة غير مباشرة. وهذه النتائج يتم نقلها إلى قيم المدخلات لعناصر أخرى سوف يتم معالجتها أثناء تشغيل الدفع. ويتم تغطية نتائج المعادلة في الجزء التالي من هذا الفصل.

تحديد نتائج صيغة كشوف الرواتب

كما سبق الذكر في الجزء السابق، تقوم الصيغ بإنشاء نتائج المعادلة. ويتم تعريف هذه النتائج في نافذة Formula Results. وتشمل الأنواع المختلفة لنتائج النموذج التالي:

- نتائج مباشرة. توجد منها واحدة فقط في كل معادلة، ويتم نقلها طبيعيًا إلى قيمة مدخل Pay Value للعنصر الذي يحتوي على المعادلة.
- نتائج غير مباشرة. هي النتائج التي تم نقلها إلى قيم مدخلات العناصر غير المتكررة التي سوف يتم معالجتها لاحقًا أثناء عملية تشغيل الدفع. ويجب على رقم الأولوية للعنصر الذي سوف يقوم باستلام هذه النتيجة غير المباشرة أن يكون أكبر من العنصر الذي يقوم بنقل النتائج.
- نتيجة Update. هي النتائج التي تم نقلها لعناصر متكررة سوف تقوم بعملية تشغيل الدفع في وقت لاحق. وعلى غرار النتائج غير المباشرة، فإن رقم الأولوية للعنصر الذي تم استلامه يجب أن يكون أكبر من العنصر الذي تم نقله.
- نتيجة Message. هي رسالة النص التي يمكنك نقلها من المعادلة إلى تقرير Payroll Message. وعليك أن تقوم بعملية التعريف على نافذة Formula Results ما إذا كانت الرسالة رسالة تحذير أو تشير إلى خطأ جسيم.
- نتيجة Stop. يمكن للمعادلة أن ترسل علامات جدولة للعنصر الذي قام بعملية الاستدعاء أو عناصر أخرى لمنع تشغيلها في وقت التشغيل.

تعريف أساس الراتب

تجدر الإشارة إلى أن أساس الراتب يستخدم لتعريف كيفية إدخال الراتب ، مثل الإدخال عقب عدد معين من الساعات أو الإدخال الشهري أو السنوي. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تذكر راتب موظف من خلال بنود شهرية لكن باستخدام الرواتب نصف الشهرية. وليس لزامًا على أساس الراتب أن يتطابق مع فترات الدفع.

وتتوقع تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle بصفة عامة أن تقوم باستخدام الأساس Monthly Salary للعنصر الموجود Regular Salary والأساس Hourly Salary للعنصر Regular Wages. وعلى أية حال، لا تنخدع بـ Input Value التي تسمى Monthly Salary الموجودة في العنصر Regular Salary. وعمليًا، يمكنك إيجاد صلة بين أي Salary Basis مع هذا العنصر. وعندما تلاحظ إدخالات العنصر لكل موظف، فإن المبلغ الذي تم تخزينه في قيمة مدخل Monthly Salary ربما لا يكون عمليًا مبالغ شهرية. وعلى كل، قامت Oracle بتصميم معادلة Regular Salary لتفسير هذه المبالغ على أساس الراتب المخصص للموظف.

وعلاوةً على ذلك، يمكنك إنشاء عناصر الراتب الخاص بك وربط أساس راتب مع هذه العناصر. وتأكد من القيام باختبارات دقيقة لهذه العناصر باستخدام كل مخططات إدارة الرواتب.

ويتم تعريف أساس الراتب في نافذة Salary Basis. وكما سبق الذكر، يمكنك الربط بين عنصر الراتب مع أساس الراتب. وعندما تقوم بإدخال اقتراح راتب خلال نافذة Salary Administration فإن Oracle HR تقوم تلقائياً بتحديث قيمة المدخل المناسبة لعنصر الراتب. وإذا ما قرنت معدل درجة وظيفية مع أساس الراتب، فإن Oracle HR تستخدم معدل الدرجة الوظيفية في التحقق من اقتراحات الراتب.

عمليات اعتماد الراتب

عقب تحديد أساس الراتب لكل من عناصر الراتب، فأنت في حاجة إلى تحديد من يمكنه إدخال اقتراحات الراتب ومن يستطيع اعتمادها، أما رواتب الموظفين الجدد فيتم اعتمادها تلقائيا. وعلى كل، فإن كل التغيرات التي تطرأ على الرواتب في المستقبل يجب اعتمادها بعد القيام بإدخالها. ويمكنك الفصل بين عملية الاعتماد عن عملية الإدخال بإضافة وظيفة الاعتماد إلى قائمة مسئوليات المستخدمين الذين لديهم السلطة للقيام بالاعتمادات.

تحديد معدلات الأداء

جدير بالذكر أنOracle تقوم بتوفير معدلات الأداء وأسباب الاقتراحات الافتراضية. ومن ثم يجب عليك مراجعة أنواع QuickCode مثل PROPOSAL_REASONS وPERFORMANCE_ RATING للاكتمال. كما يمكنك إضافة قيود أخرى لهذه الأنواع لإدماج المعدلات الخاصة بك.

كما تمكنك Oracle HR من طرح اقتراح خاص بالراتب في مكونات متعددة. على سبيل المثال، ربما يحصل موظف على زيادة في الراتب تبلغ ٪6 من زيادة المعيشة و٪10 من زيادة الأداء. وإذا ما كنت في حاجة إلى زيادة مكونات الراتب لتشمل أسباب الاقتراح، فيجب على مدير النظام تحديث مجلد Salary Management.

تحديد ناقل المزايا

يمكنك إنشاء ناقل مزايا وربطه مع الأرباح المكتسبة أو استقطاعات ما قبل الضرائب أو الاستقطاعات التطوعية. فالخطوة الأولى هي أن تقوم بإنشاء العنوان للناقل في نافذة Location. ثم تقوم بإعداد الناقل في نافذة Organization باستخدام الموقع الذي قمت بتأسيسه للتو. وتأكد أنك تستخدم التصنيف Benefit Carrier. ولا تنسى أن تقوم بالانتقال إلى نافذة Element Description من أجل كل عنصر من عناصر المزايا. ثم اضغط على زر Further Information واختر الناقل في حقل Benefits Carrier.

تحديد تغطية المزايا

يتم تعريف تغطية المزايا في نوع QuickCode وهو US_BENEFIT_COVERAGE وعليك أن تقوم بتأسيس مبالغ مساهمة المدير والموظفين الافتراضية لامتياز خطط الرعاية الصحية باستخدام نافذة Benefits Contributions. ثم استعلم عن خطة المزايا التي تمثل اسم العنصر لهذه الخطة. وفي الحقل Coverage عليك القيام أن تقوم باختيار كل تغطية صالحة لهذه الخطة من قائمة اللقط. وبالنسبة لكل مستوى تغطية، عليك القيام بإدخال مبالغ مساهمة المدير والموظفين، وإذا لم يشمل أي مكون على أية مساهمة فقم بإدخال صفر.

تحديد مجموعات العناصر

من الجدير بالذكر تعتبر مجموعات العناصر بمثابة مجموعة لأسماء العنصر. وتستخدم Oracle HRMS مجموعات العناصر لتمكينك من تحديد العناصر التي يمكن إدخالها أو استعراضها على إصدار خاص للنافذة Element Entries ويتم استخدام هذه النافذة لتحديد العناصر التي تم معالجتها عن طريق تشغيل معين للرواتب. وفي النهاية، يمكن استخدام مجموعات العناصر لتعريف العناصر التي يمكن توزيع التكلفة الخاصة بالعناصر الأخرى عليها.

ويتم تعريف مجموعات العناصر باستخدام نافذة Element and Distribution Set ثم عليك القيام بإدخال اسما فريدا واختر النوع: Distribution أو Run أو Customization وتستخدم مجموعات التوزيع لتوزيع التكلفة ومجموعات التشغيل من أجل تشغيل الرواتب وتستخدم مجموعات التخصيص في تخصيص نافذة Element Entries ويمكنك اختيار العناصر الخاصة بك عن طريق التصنيف مثل استقطاعات ما قبل الضرائب أو بواسطة اسم عنصر فردي.

تحديد نوع الشخص

يتم استخدام نوع الشخص لتحديد مجموعات مختلفة من الناس. وربما ترغب في الحصول على أنواع مختلفة من المعلومات لمجموعات مختلفة من الناس. ويمكنك أيضًا حصر الوصول إلى مجموعات خاصة من الناس. ويمكن استخدام أنواع الأشخاص لتحقيق هذه الأهداف.

ويوجد ثلاثة أنواع أساسية من نوع الشخص يمكنك الاحتفاظ بها في نظامك. ومن هذه الأنواع Employee Applicants و External وتقوم Oracle HR بتعريف فئة خاصة في External يطلق عليها اسم ممثل. هؤلاء هم الناس المرتبطين مع الموظفين أو المتقدمين للوظائف مثل التابعين.

ومن الملاحظ أن Oracle HR تتعامل مع أنواع الشخص الافتراضية، ويمكن تعديل هذه الأنواع أو الإضافة إليها. استخدم نافذة Person Types لتنفيذ هذه التعديلات. وعليك أثناء عملية التعريف أن تحدد اسم نوع الشخص واسم النظام المرتبط معه. وعلى ذلك يستخدم اسم النظام لتحديد كيفية تعامل Oracle مع نوع الشخص.

تحديد حالات التخصيص

تستخدم حالات التخصيص لتسجيل الأوضاع الحالية للموظف والمتقدم للوظائف في الشركة. ويمكنك استخدام مواقف التخصيص لتتبع حالات الفصل المؤقت أو الدائم من الشركة مثل الإجازات الطبية المدفوعة أو غير المدفوعة أو الخدمة العسكرية. وتوجد أربعة حالات للموظفين وهي كالتالي:

- الحالة Active
- الحالة Suspend
- الحالة Terminate
- الحالة End

وبطبيعة الحال، فعليك أن تقوم بتخصيص أسماء معينة لهذه المواقف من خلال نافذة Assignment Statuses، وكل موقف نظام يمكن أن يكون لديه مواقف مستخدمين متعددة مرتبطة به.

الجزء ٣ الفصل ٢٤

كما تستخدم مواقف تخصيص الموظفين للتحكم في معالجة الرواتب. وكل موقف يشمل موقف للرواتب في Process أو Do Not Process المخصصة لها. كذلك يمكنك أيضاً أن يكون لديك معادلات تنفيذ متعددة للموظف عندما يتغير الموقف الخاص به.

تحديد حقل Special Information Type

من الجدير بالذكر أن Oracle HR تتسلم الحقل المرن Key الذي يطلق عليه اسم Special Information Types وهي التي تمكنك من تخزين معلومات شخصية محددة تعد فريدة في نطاق المنظمة الخاصة بك. كذلك فإن كل نوع من أنواع المعلومات يعتبر هيكل منفصل في الحقل المرن. وتستخدم الشركات هذا الحقل المرن لتخزين المعلومات التي من قبيل المهارات المطلوبة للوظائف والمعلومات الخاصة بالمعاشات ومعلومات أخرى خاصة بالشخص المتقاعد. وتقوم Oracle بتسليم بعض من هذه الهياكل تلقائياً. وتشمل هذه الهياكل ADA Disability وADA Disability Accommodations وOSHA Reportable Incidents.

وعقب ذلك عليك أن تقوم بتعريف الهياكل بنفس الأسلوب مثل حقول Key المرنة الأخرى. وعندما تقوم بتعريفها، يجب عليك تمكين Special Information Type لأجل

Business Group خلال نافذة Special Information Types وتستخدم هذه النافذة لتعريف كيفية استخدام الهيكل. وينبغي التأكد من فحص Other إذا ما رغبت في استخدام هذا الهيكل في مستوى الموظف.

وعلى الجانب الآخر فمن العيوب المتعلقة بـ Special Information Types أنه لا يمكنك تكوين بنود قاعدة بيانات لهذا الحقل المرن. وبالتالي لا تستطيع Oracle FastFormulas الوصول إلى البيانات المخزنة في الحقول المرنة. وإذا ما كان يجب على FastFormulas الإشارة إلى هذه البيانات ضع في اعتبارك استخدام الحقل المرنPeople Group أو واحد من الحقول المرنة الوصفية المساندة.

تحديد رموز ومعدلات Workers Compensation

تعد Workers Compensation هو الموقع الوحيد الصالح مع تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle الذي تم تركيبه. وكل ولاية يوجد بها برنامج تعويضات للعاملين يقدم تأمين للموظفين الذين قد يتعرضون لإصابات ذات علاقة بالعمل. والخطوة الأولى في هذه العملية أن تحدد أنواع الناقل في Workers Compensation خلال نافذة Organization وتأكد أنك تستخدم تصنيف Workers Compensation Carrier. وفي مستوى GRE عليك الربط بين هذه الأنواع من الناقل لكل ولاية خلال نافذة State Tax Rules وتقوم أيضًا بإدخال معدل Experience Modification وemployer's Liability ومعدلات Premium Discount إذا ما كانت قابلة للتطبيق. ثم بعد ذلك تحقق من أن Taxability Rules الخاصة بـ Imputed and Supplemental Earnings تمثل الأرباح المتضمنة في حالة تعرض راتب الموظف للخسارة.

ومن ناحية أخرى يجب عليك تعريف رموز WC ومعدلات كل ناقل والموقع في الولاية من خلال نافذة WC Codes and Rates وتمكنك هذه النافذة من الاستعلام عن كل ولاية وكل ناقل. وإذا ما تركت فراغ حقل الموقع، فإن الرموز والمعدلات التي تقوم بإدخالها سوف تستخدم من أجل كل المواقع في هذه الولاية لهذا الناقل. وإذا ما كانت لديك الرغبة لإدخال معدلات لموقع محدد يجب عليك الاستعلام عن هذا الموقع.

تحديد رموز وظائف Workers Compensation

عندما تعرف كل معدلات ورموزWorkers Compensation يجب عليك إيجاد علاقة بين هذه الرموز وكل وظيفة من هذه الوظائف. وفي هذا الوقت أيضًا يمكنك أن تقوم بإدخال الحد الأقصى من Executive Weekly (إذا ما كان يوجد أحد في هذه الولاية) وتشمل قواعد الولاية إدماج أرباح العمل لوقت إضافي في تعويض الرواتب و أي رسم إضافي قياسي مستخدم في هذه الولاية.

ومن ناحية أخرى عليك أن تقوم باستخدام نافذة Workers Compensation Job Codes للاستعلام عن كل ولاية. وفيما يتعلق بكل ولاية، يجب عليك أن تختار مسميات

الجزء ٣ الفصل ٢٤

الوظائف وتخصيص رمز Workers Compensation المتطابق. وعلى الجانب الآخر فمن أكثر أخطاء الرسائل شيوعًا على تقرير Payroll Message هي "Cannont determine Workers Compensation rate for this employee". وبصفة عامة، يعني هذا أنك لم تقم بالربط بين رمز Worker's Compensation لمسمى وظيفة هذا الموظف في هذه الولاية.

تحديد خطط Paid Time Off Accrual

تعد Paid Time Off Accruals على درجة كبيرة من الأهمية في تتبع سياسات المزايا مثل العطلات والإجازات المرضية المتاحة للموظفين. ومن خلال Oracle HRMS يجب عليك إعداد عنصر منفصل يخص عنصر Hours Taken لكل خطة الاستحقاق التي تقوم بإنشائها.

وفيما يتعلق بكل خطة استحقاق، ينبغي عليك أولاً إنشاء قاعدة بداية عندما يجب على خطة الاستحقاق البدء في جمع الاستحقاقات المتعلقة بالموظف. ويجب عليك بالنسبة لكل خطة استحقاق إنشاء فترة عدم صلاحية لتحديد متى يسمح لموظف بالبدء في الحصول على إجازات بسبب المرض باستخدام المبلغ الذي قام بتجميعه. ويجب عليك أيضًا إنشاء ضوابط لتحديد معدلات الاستحقاق المرتبطة مع كل خدمة.

وهناك كثير من الاهتمام يحظى به موضوع PTO Accruals في فصول أخرى من هذا الكتاب بسبب القصور في إمكانيات Oracle HRMS. ولاحظ أيضًا أن التحسين الملموس في PTO Accruals متاح باستخدام الوحدة Oracle Advanced Benefit (OAB).

تحديد موازنة Human Resource

تعتبر موازنة Human Resource آليات لمتابعة متطلبات حمل العمل ومعلومات الإجازات على مدار العام. ويمكن إعداد Oracle HR لتمكينك من تحديد التباين في الموازنة بين متطلبات الموازنة والمتطلبات الفعلية للمنظمات والوظائف والمناصب والدرجات الوظيفية. ولتعريف الموازنة، عليك الانتقال إلى نافذة Budgets. وفيما يتعلق بكل Budget Name. تقوم بتعريفه، يجب عليك تحديد أي Oracle Work Structure (الوظائف والدرجات الوظيفية وما إلى ذلك) تقوم عليها هذه الموازنة. ثم يجب عليك إنشاء أهداف خاصة بكل بند Work Structure في خلال كل فترة زمنية على مدار العام الميلادي.

التعامل مع المشكلات

إذا ما كنت تخطط لتنفيذ تطبيقات Oracle HR/Payroll، فمن المحتمل أن تحصل على حل ممتاز على المدى الطويل. وعلى أية حال، فعلى المدى القصير، سوف تواجه تحديًا عظيمًا. وفي وقت سابق في هذا الفصل، يوجد العديد الفقرات المفيدة.

والأجزاء سابقة في هذا الفصل بشأن عوامل التنفيذ الحيوية وتوقعات المشروع غير الواقعية تحتوي على الكثير من النقاط. والهدف الأهم من هذا الفصل هو أن تطبيقات Oracle HR/Payroll من المحتمل أن تكون أكثر التطبيقات صعوبة في التنفيذ من تطبيقات Oracle. وعادةً ما يكون المستشار الخبير المتخصص في تطبيقات Financials التابعة لـ Oracle. غير قادر على الوفاء باحتياجات المشروع الخاص بتطبيقات Oracle HR/Payroll وجدير بالذكر أن نجاح مشروعك الحالي وفرصة الحصول على حلول مثلى على المدى الطويل بسوف تكون عرضة لتأثير القرار الذي بسوف تتخذه.

الفصل ٢٥

استخدام تطبيقات Human Resources التابعة لبرنامج Oracle

يعد تطبيق(Human Resources (HR الخاص ببرنامج Oracle الوحدة الأساسية لمجموعة نتائج (Oracle Human Resource Management Systems (HRMS. تشتمل الوحدات الأخرى في Oracle HRMS والتي تعتمد على HR ما يلي: تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracle و Training Administration و Time Management وadvanced Benefits. ويلقي هذا الفصل الضوء على الموضوعات ذات الصلة بتطبيقات Oracle HR. وقبل الخوض في تلك الموضوعات، ضع في اعتبارك المعلومات التالية لمعرفة سبب رغبة منظمة في تنفيذ نظام HRMS باستخدام تطبيقات Oracle HR.

بسبب المنافسة الشرسة في عالم الأعمال في الوقت الحالي، أدركت كثير من الشركات أن إدارة Human Resources على درجة كبيرة من الأهمية. وعلى الرغم من أن كثيراً من الاهتمام على مدار العقود الماضية كان من نصيب تحسين إنتاجية نظام الكمبيوتر في الأنظمة الصناعية والمالية، فبدأت معظم المنظمات الكبرى في تحويل اهتمامها إلى حقل غفل عنه الكثيرون وهو إدارة الموظفين. وجدير بالذكر أن الموظفين لا يتم إدراجهم في الميزانية العمومية؛ وعلى كل، تدرك المنظمات المتميزة حقًا أن الموظفين يمثلون رأس مال حقيقي على درجة كبيرة من الأهمية. وربما تطرح هذه الشركات بعض الأسئلة البسيطة كالتالي:

- لماذا لا نكون قادرين على الاحتفاظ بموظفين أكفاء؟
- هل الرواتب والمزايا التي تمنحها الشركات كافية للحد الذي يجذب الموظفين الأكفاء؟
- هل الموظفون في الشركة على مدربين على لعب دور محوري في إنتاج أو تسليم المنتجات أو الخدمات التي تقوم الشركة بإنتاجها؟
- هل الموظفون على درجة كبيرة من المهارة التي من الممكن أن تطور إنتاجية الشركة أو حتى إحداث تقدم في أعمال الشركة الحالية؟ وكيف يتثنى للشركة الحصول على هذه المهارة أو هؤلاء الموظفين؟

وإذا ما وضعنا هذه الأفكار في الاعتبار، عليك بالتعرض للموضوعات المعنية بتنفيذ مجموعة منتجات Oracle HRMS، وابدأ من السمات الحالية.

استكشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11.0

يقدم الإصدار رقم 11.0 من Oracle HRMS عدداً من السمات الجديدة. وعلى الرغم من أنه لن تتم مناقشة كل السمات في هذا الفصل، فلاحظ عدداً من هذه السمات هي التي تحظى بأهمية خاصة لدى مستخدمي تطبيقات Human Resources التابعة لـ Oracle:

- سمة Fast Path. تنطبق هذه الإمكانية على كل مجموعة منتجات Oracle HRMS. وتستخدم نافذة Find Person التي تنبثق عندما تقوم بالانتقال إلى نافذة Person التي تستخدم في الوصول إلى نماذج أخرى متعددة أخرى. على سبيل المثال، يمكنك الآن استخدام نموذج Fast Path من Navigator to Find Person الرئيسي والذهاب مباشرةً إلى نافذة Element Entries بدون انتقال أولي إلى كل من نافذتي Person و Assignment.
- سمة Batch Element Entry rollback. في الإصدارات السابقة، لم تستطع إلغاء تعديلات المجموعات التي تم انتقالها إلى Element Entries وبالنسبة للإصدار رقم 111، يمكنك عمل ذلك شريطة ألا تقوم بتعديل سجلات قيود العنصر.

سمة Government Reporting تم تنفيذ عملية تحسين ضخمة في إعداد كل من تقريري EEO-1 و VETS-100.

- سمة Multiple Work Site reporting. تم تنفيذ هذه السمة.
- سمة Zip Codes entry enhanced. في R11 يوجد مدى للأرقام البريدية التي يمكن إدخالها إلى نافذة Cities. وعلاوةً على ذلك، يمكن إضافة أرقام بريدية أخرى إلى مدن قام المستخدم بإنشائها وتم تحديدها سلفا.
- سمة Salary Administration window updates. تم إجراء العديد من التغييرات بما فيها القدرة على استعراض الحدود القصوى والدنيا للرواتب المسموح بها والتي تعتمد على Grade Rates التي سبق تعريفها لأجل Grade الخاص بالموظفين.
- سمة Career Management functionality. تم تقديم هذه السمة من قبل.
- سمة Work Telephone. تم نقل هذه الإمكانية من نافذة Person إلى نافذة Phones وقامت جداول قاعدة البيانات المدرجة بنقل هذه المعلومات أيضاً.
- سمة Advertise job vacancies through HR Direct Access functionality. تمت إضافة هذه السمة من قبل.
- سمة Assignment Budget Values window. تعتبر هذه السمة الآن Date Tracked.

الجداول التي تغيرت في الإصدار رقم 11.0

من الملاحظ أن هناك العديد من الجداول في Oracle HRMS قد تغيرت في الإصدار 11. وتنطبق الغالبية العظمي من التغيرات الحادثة في الجداول على الوحدات في تطبيقات Human Resources التابعة لـ Oracle يشتمل الجدول رقم (٢٥-١) على الأسماء التي تغيرت.

الجدول (٢٥-١) التغيرات الواقعة في الأسماء

اسم الجدول القديم	اسم الجدول الجديد
HR_ORGANIZATION_UNTTS	HR_ALL_ORGANIZATION_UNTTS
PER_PEOPLE_F	PER_ALL_PEOPLE_F
PER_ASSIGNMENTS_F	PER_ALL_ASSIGNMENTS_F
PER_POSITIONS	PER-ALL-POSITIONS
PER_VACANCIES	PER_ALL_VACANCIES
PAY_PAYROLLS_F	PAY_ALL_PAYROLLS_F

كذلك فقد تم وضع قائمة بالتغييرات التي حدثت في Oracle HRMS Views التي جرت في الإصدار رقم 11 في الجدول رقم (٢٥-٢).

الجدول (٢٥-٢) عرض التغيرات الواقعة في الأسماء

اسم الاستعراض القديم	اسم الاستعراض الجديد
HR_ORGANIZATION_UNTTS	HR_ORGANIZATION_UNTTS_SECV
PER_PEOPLE_F	PER_PEOPLE_F_SECV
PER_ASSIGNMENTS_F	PER_ASSIGNMENTS_F_SECV
PER_PEOPLE_F	PER_PEOPLE_F_SECV
PER_POSITIONS	PER_POSITIONS_SECV
PER_VACANCIES	PER_VACANCIES_SECV
PER_ALL_PEOPLE_D	PER_ALL_PEOPLE_D
PER_ALL_ASSIGNMENTS_D	PER_ALL_ASSIGNMENTS_D
PAY_ALL_PAYROLLS_D	PAY_ALL_PAYROLLS_D

السمات الجديدة في الإصدار رقم 11I

يشمل الإصدار رقم 11i على العديد من السمات الجديدة:

- التطبيقات التي تعتمد على الإصدار 6 لكل من Forms and Report.
- قاعدة بيانات Oracle 8 i . تشتمل السمات على إمكانية لتخزين أنواع الملفات الموجودة في قاعدة البيانات.

- تواريخ تتسم بالمرونة مثل MM/DD/YY.
- إمكانيات إضافية للغات متعددة المستخدمون لديهم القدرة على التحرك بين أكثر من لغة واحدة.
- إمكانية جلب ونقل البيانات الخاصة بقاعدة بيانات أخري هذه السمة يمكن تكوينها وتقدم من أجل التشغيل وتقوم بإعادة عملية التشغيل لإنشاء ملفات وسيطة.

يحتوي الإصدار رقم HR11i على السمات الجديدة التالية:

- سمة Self-Service Enrollment
- سمة Premium Reconciliation Reporting
- سمة U.S. record-keeping لمدفوعات المزايا المستمرة وطلبات إعانة الأسرة (QDROs)
- سمة Enhanced Salary Planning capabilities (تعريف دراسة الراتب والاستيراد والتخطيط)
- سمة Surveys (سوف توجد APIs لتحميل فحص البيانات من أجل الوظائف)
- سمة QuickHire (يكون في شكل مفرد ونموذج متعدد لكل المعلومات الخاصة بالتعيينات الجديدة)
- سمة QickApplicant
- سمة Person Types (سوف يتم السماح لنوع شخص متزامن متعدد؛ وسوف يوجد نوع شخص جديد)

تشمل تحسينات خطط الاستحقاق للإجازات مدفوعة الراتب الموجودة في الإصدار رقم 11i HR من ما يلي:

- تعريف مرن لتواريخ بداية الخطة (ليس فقط في الأول من يناير)
- حسابات مرنة لمعدل خطة الاستحقاق
- توزيع خطط الاستحقاق للموظفين غير المتفرغين
- قواعد الإيقاف عن العمل لبعض الموضوعات مثل إذن الغياب
- القواعد التي يمكن تعريفها لخطة الاستحقاق (على سبيل المثال، خطط الاستحقاق التي يمكن تعريفها بناءً على ساعات العمل)
- إدراك تواريخ الخدمة المعدلة
- مجموعة واحدة من Elements Links لكل خطة (حاليًا، يوجد العديد من العناصر التي تم إنشاؤها لكل خطة استحقاق بما فيها Carry Over Element و Residual Element والمزيد).

بعض الموضوعات المتعلقة بتطبيق HR

يشمل هذا الجزء اقتراحات متعددة وأفكار كثيرة لأخذها في الاعتبار عند تنفيذ Oracle HR.

تقارير التعيينات الجديدة

من الجدير بالذكر أنه ينبغي الآن تقديم تقارير بشأن الموظفين في معظم الولايات وفي كندا في خلال فترات محددة (من ٥ إلى ٣٥ يوم) بالاعتماد على التشريع المحلي. وهناك حد أدنى تتطلبه كل الولايات ويتمثل فيما يلي:

- عناوين الموظفين
- تاريخ الميلاد
- الوظيفة
- الراتب
- ساعات العمل العادية في الأسبوع
- فئات العمل المتفرغ أو غير المتفرغ
- الإشارة إلى ما إذا كانت الرعاية الصحية متاحة للموظفين وذويهم
- ارتباطات رعاية الطفل

كما أنه يتم تقديم Hire Reports الجديدة بواسطة Government Reporting Entity (GRE) Numbers التي يجب أن تشتمل على المعلومات التالية:

- GRE الاسم القانوني والعنوان
- IRS) Federal Identification Number الرقم المصدر) أو State Unemployment
- Insurance Identification Number (SUI) (وتطلب بعض الولايات كلا الرقمين)
- اسم ووظيفة ورقم تليفون العمل للممثل (الشخص المسئول عن جمع التقارير)

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار هذا القانون على مستوى الولايات من أجل الاهتمامات القومية المتعلقة برفاهية الطفل والاحتيال في البرامج مثل تعويض العاملين والبطالة. وهناك استثناءات لهذا التقرير وتتمثل في الموظفين المتقدمين في السن والرواتب أو الساعات التي تقل عن الحد الأدنى المسموح به في الولاية. وعلى ذلك، فإن تقرير Oracle-delivered New Hire قد تم تصميمه للوفاء بمتطلبات البيانات المتعددة لكل ولاية. ومن المعروف أن الولاية الوحيدة عند كتابة التي لا تقبل تقرير Oracle New Hire كما تم طبعه هي ولاية Tennessee؛ فلهذه الولاية النموذج الخاص بها ويجب نسخ المعلومات على أساس هذا النموذج.

وفي معظم الحالات، تعد Payroll Department هي حلقة الوصل للمعلومات المتعلقة بإعالة الأطفال وأية التزامات أخرى من هذا النوع. وبالتالي فإنها عادةً ما تكون مسئولة عن تقديم تقارير New Hire (واحد لكل ولاية يكون فيها الموظفون الذين تم تعيينهم وواحد لكل GRE).

عملية تعيين الموظفين

تتكون عملية التعيين الجديدة من إدخال الموظف إلى النظام لكي يتم الدفع للموظف وتسجيل المعلومات الخاصة عن الموظف. كذلك فإن إحدى طرق التعامل مع هذه المهمة تكون من خلال Applicant Method لإدخال التعيينات الجديدة المتوقعة على أنها Applicants أثناء عملية المقابلة ثم تحويل نوع الموظف إلى Employee باستخدام التاريخ الفعالية المناسب أو تاريخ التعيين (DOH). كما أن نوع واسم الموظف في الحد الأدنى يجب إدخاله ثم يتبع بمعلومات عن العنوان والاتصال والمستفيدين وأرقام التليفونات (العمل والمنزل) لتحتوي على كل التفاصيل التي تكون في حاجة لتسجيلها للموظف.

وجدير بالذكر أن الموظفين السابقين يمكن تعيينهم من جديد باعتبارهم تعيينات جديدة. ويجب توخي الحذر عند إدخال تاريخ التعيين الجديد للحفاظ على وحدة التسجيلات الموجودة. وإذا ما استخدمت تاريخ خدمة معدلة، يجب عليك استخدام الحقل المرن Descriptive لإدخال هذا التاريخ. وهذا أمر ضروري عندما يجب على موظف تم تعيينه مرةً أخرى أن يستلم ائتمان لسنوات الخدمة السابقة. ولاحظ أيضًا أن الموظف لا يمكنه أن يعاد تعيينه ما لم تشتمل فترة خدمة الموظف السابقة على Final Process Date.

وهناك خيار آخر وهو Cancel إذا ما كان الموظف تم إدخاله بصورة خاطئة. وهناك قصور إزاء هذه الوظيفة ويجب إعادة النظر فيها مرةً أخرى. وتوجد أوجه القصور هذه إذا ما حدث أي من التالي:

- إذا ما تمت معالجة الموظف في تشغيل الرواتب
- إذا ما تغير نوع الموظف
- إذا ما تم عمل تخصيص جديد (إذا ما تم تخصيص جديد لموظف وقام هذا التخصيص بتكوين سجل تتبع للتاريخ لا يجب حذفه.)

وتعزى صعوبة إدخال تعيينات جديدة إلى كمية المعلومات التي تحتفظ بها شركة عن الموظفين فيها. وهذه الوظيفة هي تعد استهلاك للوقت بالنسبة للمستخدم الجديد، لكن بعد أن يصبح اكتساب بعض الكفاءة أقل صعوبة. والطريقة المقترحة هي إدخال معلومات الشركة الضرورية قبل تاريخ تعيين الموظف الجديد ثم إدخال المعلومات اللازمة عن الموظف (Ethnic Origin و9-1 Status و Veteran Status وما إلى ذلك) وذلك في اليوم الأول لعمل الموظف

من خلال المستندات التي قام الموظف بكتابتها.

كما يجب إدخال عنوان الموظف لتعيين جديد. ويمكن للموظف أن يكون له عنوان واحد أساسي فقط كما يمكن أن يكون له أكثر من عنوان ثانوي. وجدير بالذكر أن سمة العناوين المتعددة تكون مساعدة في المنظمات مثل تلك الموجودة في القطاع العام الذي يقوم بتعيين عدد كبير من الطلاب. كما أن هذه السمة أيضًا تقدم العون في المصانع التي تقوم بالتعيين الموسمي. والعنوان الأول الذي تقوم بإدخاله يكون مدونًا فرضيًا على أنه Primary. والعملاء الذين يستخدمون تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle يجب عليهم ملاحظة أن العنوان الأساسي للموظف يستخدم للحفاظ على القواعد الضريبية المحلية والفيدرالية وداخل الولاية. ولذلك فللحصول على حسابات سليمة للضرائب، يجب على كل موظف أن يكون لديه عنوان صحيح. وعلاوةً على ذلك، تقدم Oracle HR أنماطًا متعددة للعناوين في الدولة لتمكنك من كل المعلومات الضرورية لإدخالها بحيث تكون قائمة على كل متطلبات العنوان داخل الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن وظيفة تخصيص الموظف في Oracle هي مكون إلزامي للدفع للموظف. والمكونات التي يجب وجودها هي كالتالي:

- مكون GRE
- مكون Organization وLocation بالإضافة إلى عنوان الشارع (بشرط ألا تكون id صندوق مكتب بريد)
- مكون Payroll
- مكون Employment Category
- مكون W4 ومعلومات ضريبية أخرى إذا كان ذلك مناسباً
- مكون Salary Basis
- مكون Approved Salary (يتم اعتمادها في أول كل قيد زمني للرواتب تلقائيًا)

كما أنه يتم إدخال معلومات مشتركة عن التخصيص لتعيين جديد. ويحصل كل موظف على مسمى وظيفي مثل منصب أو وظيفة (انظر الفصل الرابع والعشرين لمناقشة استخدامات الوظائف والمناصب). وتؤثر وظيفة الموظف على بعض القضايا مثل إعداد تقارير الحكومة وما إذا كانت وظيفة موظف صالحة للحصول على مقابل للعمل في وقت إضافي. وعادةً ما يتم تخصيص درجات وظيفية للموظفين لإنشاء قاعدة نسبية للمقارنة بين رواتب الموظفين في نفس الدرجة. وتستخدم إمكانية People Group بشكل شائع في التخصيص القائم على كل المتطلبات المتعلقة بالعميل. وتعمل مقاطع الحقل المرن Key الخاص بمكون People Group بشكل منفصل عن بعضها، مقدمة بذلك طرقًا خاصة لتحديد الموظفين الذين لا يمكن تحديدهم بمجرد الإشارة إلى Organization وJob وPayroll وما إلى ذلك مما هو متعلق بالموظف.

الجزء ٣ الفصل ٢٥

وتجدر الإشارة إلى أن الراتب هو البند التالي الذي يجب إدخاله لتعيين جديد. وذلك كي يتم الدفع للموظف وتقديم تقارير عنه، ومن الضرورة بمكان للموظف أن يكون لديه راتبًا سبق اعتماده وأساس راتب كمكون لتخصيص الموظف. وقد قامت Oracle بتصميم وظيفة الراتب لاعتماد الراتب المبدئي الذي تم إدخاله للتعيين الجديد تلقائيًا. أما كل إدخالات الرواتب المستقبلية التي تم إنشاؤها مثل الرواتب المقترحة فيجب اعتمادها قبل سريان العمل بها. ويترك بعض العملاء اعتماد الرواتب للإدارة الأعلى أو Human Resources أو كلاهما أو العاملين في Payroll.

ومن ناحية أخرى يجب أيضًا إدخال المعلومات الضريبية للتعيين الجديد. وتقدم Oracle طريقة للحصول على الضرائب المحلية والفيدرالية والخاصة بالولاية بما فيها ائتمان الضرائب والضرائب المفروضة على المدير التي يجب على الشركة دفعها وإعداد تقارير عنها. وقبل الدفع للموظف، من الضرورة بمكان أن يكون لديك على الأقل حقول الضرائب الفيدرالية وفي الولاية الكاملة. ويجب استكمال الضرائب المحلية والضرائب في المدرسة والبلدة طبقًا للقوانين المعمول بها في الموقع أو الجهة. وفي صفحات سابقة في مناقشة التعيينات الجديدة بالنسبة للعناوين، كان هناك تأكيد على أهمية الحصول على عنوان تمهيدي صحيح لكل موظف. وهذا أمر لازم للتأكيد على أن حسابات Vertex للضرائب وموازنات الضرائب سوف تكون صحيحة. كما أن عنوان منزل الموظف وموقع العمل له يقوم بإنشاء معلومات صحيحة عن الضرائب المحلية والضرائب في الولاية للموظف. وفي حالة حدوث خطأ في الضرائب والموازين الضريبية، تقوم Oracle بتقديم وسيلة لعمل تعديل يدوي (انظر الفصل السادس والعشرين).

وللقيام بتعيين جديد، يجب إدخال Personal Payment Method. وتمكن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle المستهلك من الدفع للموظفين من خلال الطرق التالية:

- طريقة Check
- طريقة Direct Deposit (NACHA)

مزيج من كل من Direct Deposit و Check

وعلى الجانب الآخر توفر الإمكانية المتعلقة بتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle أي مجموعة يحتاجها العميل. ويتم الدفع إلى الموظف الذي لا يملك Personal Payment Method بواسطة الطريقة الافتراضية التي يختارها العميل كأن تكون عن طريق الشيك أو الإيداع المباشر أو النسبة المئوية لكلاهما. كما أكدت المعلومات الخاصة بإعداد متطلبات التوظيف الجديد أن كل موظف يجب أن يكون لديه GRE صالح لكي يتم الدفع إليه باستخدام أي من هذه الأساليب.

وفي النهاية، يجب تخصيص المزايا المختلفة لأصحاب التعيينات الجديدة. ويتم تحقيق ذلك من خلال قيود العنصر. وتعرف تطبيقات Oracle HR/Payroll العناصر على أساس أنها وسيلة للاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالموظفين مثل التعويضات والمزايا ونسبة غياب الموظفين وبنود أخرى ممنوحة للموظفين مثل سيارات الشركة. وعلى الرغم أن معظم إدخالات العنصر يتم إنشاؤها بواسطة قيد يدوي في نافذة Element Entries، فإن بعض قيود العنصر يتم إنشاؤها تلقائياً بناءً على وجود أرباح أخرى أو استقطاعات أو خصومات خاصة بالمدير المدير.

إنهاء عمل الموظف

عندما ينهي الموظف عمله، ينبغي عليك أن تقوم بإنهاء وجوده على Oracle HR ثم تقوم Oracle HR بإنشاء تاريخ انتهاء فترة الخدمة الحالية للموظف. ولإنهاء عمل الموظف ضع في اعتبارك التالي:

- إذا مات الموظف، فإن نظام Oracle يتطلب منك أن تختر Deceased في Reason من أجل الحقل Leaving لعمل تسجيل مناسب على W2 Wage و Tax Statement.

- إن التاريخ الفعلي هو فقط الحقل المطلوب وهو بصفة عامة التاريخ الذي يتغير فيه نوع شخص الموظف للموظف السابق.

- إن التواريخ Notified and Projected تقدم المعلومات ويمكن استخدامها بواسطة المستخدم اعتماداً على مستوى إعداد التقارير المطلوبة بشأن إنهاء عمل الموظفين.

- كما أن Final Process Date هو التاريخ الذي لا يتم بعده عمل المزيد من عملية التشغيل. وهذا التاريخ هو التاريخ المطلوب إذا ما كان الموظف قد تمت إعادة تعيينه من جديد. انظر الجزء "تقارير التعيينات الجديدة" في جزء سابق في هذا الفصل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء إنهاء عمل الموظف باختيار Reverse Termination إذا ما قرر الموظف ألا يترك العمل أو إذا ما تغير تاريخ إنهاء العمل كما يحدث في كثير من الأحيان. وتقوم Oracle HR بتجهيز هذا بتغيير Person Type مرةً أخرى إلى Employee. وإذا ما كان أي عناصر قد انتهى تاريخه بسبب تاريخ الإنهاء الأصلي، فإن هذه العناصر يتم استخدامها بواسطة نموذج قيد العنصر.

كما يقدم Oracle HR تقرير إنهاء Termination Report الذي يقوم بوضع قائمة لكل أنواع الإنهاء وأسباب ترك العمل. ويمكن تشغيل التقرير لكل فترة زمنية. وبطبيعة الحال فقد كشفت عملية استقطاب العاملين ووظائف HR الأخرى أن هذا التقرير يفيد كثيراً أثناء استخدام في تحليل حجم الأعمال واستيفاء المتطلبات. وتعتمد دقة هذا التقرير بالطبع على الاهتمام أثناء اختيار أسباب ترك العمل. ويمكن للمستخدم أن يضيف إلى قائمة أسباب ترك

العمل عن طريق إجراء تعديل في Quick Code LEAV_REAS وللوصول إلى الاستخدام الأمثل لأسباب ترك العمل، يجب على المستخدم إضافة المعلومات التي من شأنها أن تقدم الوصف الدقيق ذات الصلة بالمنشأة أو المصنع الذي يعمل به الموظف.

التعامل مع غياب الموظفين

يجب على أقسام Human Resources أن تتعقب غياب الموظفين عن العمل. فهي في حاجة إلى تحديد أنواع أسباب الغياب المسموح بها وتعقب تواريخ وأسباب الغياب لعمل التحليل اللازم لهذه الأسباب وتقديم التقارير الخاصة بها. ويجب عليها أيضاً أن تعمل من خلال الصلة الوثيقة مع Payroll لكي يتم حساب الإجازات مدفوعة الأجر. وتقدم Oracle أداة جيدة لإدارة الغياب تكون متضمنة في الوحدات الأساسية في Human Resource ويصف هذا الجزء عملية الإعداد والاستخدام.

وجدير بالذكر أن Oracle تدير المعلومات الخاصة بالغياب على مستويات متعددة. ويسمى المستوى الأعلى في هذه المستويات فئة الغياب. وهو يمكنك من تجميع أنواع الغياب مع بعضها. وإليك أمثلة من فئات الغياب:

- فئة Medical Leave
- فئة Family Leave
- فئة Personal Leave
- فئة Professional Leave

وفي إطار كل من هذه الفئات، يتم تأسيس أنواع الغياب. فعلى سبيل المثال، يمكنك إعداد أنواع الغياب التالية أسفل فئة Family Leave:

- نوع Paid Maternity/Paternity
- نوع Unpaid Maternity/Paternity
- نوع Dependent Care

وفي النهاية، يمكنك ذكر سبب عند تسجيل الغياب الفعلي. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء أسباب مثل Birth of Child أو Adoption of Child كأسباب منطقية. ويتم تأسيس هذه الأسباب في جدول QuickCodes المسمى ABSENCE_REASON.

إن الخطوات الأساسية في عملية إعداد Absence Management يتم تغطيتها بشكل جيد في Oracle Human Resources U.S. User's Guide. وهناك بعض الأسباب التي يجب عليك وضعها في ذهنك أثناء قيامك باستكمال عملية الإعداد.

الجزء ٣
الفصل ٢٥

وجدير بالذكر أنك تقوم بإعداد عنصر غياب غير متكرر مختلف لكل نوع من أنواع الغياب. وهناك نصيحة بعمل اسم للعنصر يكون هو نفسه اسم نوع الغياب للتوضيح. وتذكر أن تضع Termination Rule في Actual Termination. افحص مربع Multiple Entries Allowed لكي يمكنك تسجيل الحدوث المتكرر لنوع الغياب أثناء فترة الدفع. لا تختر Process في مربع Run إذا ما كان هذا العنصر سوف يتم استخدامه في خطة الاستحقاق PTO (الإجازات مدفوعة الأجر)، كما ينبغي وجود قيمة مدخلات واحدة على الأقل في هذا العنصر. وبصفة عامة، سوف تحتوي قيمة المدخل هذه على الساعات المرتبطة بنوع الغياب. وإذا ما كنت تخطط لعمل قيود لهذا العنصر بواسطة PayMIX، فيجب عليك أيضاً أن تعرف قيمة مدخل تسمى Date Earned.

أما إذا كان هناك موظفون مؤهلون لأنواع معينة من الغياب، عليك باستخدام Link Window لهذا العنصر لتقييد هذه الصلاحية. فعلى سبيل المثال، يمكنك تقديم Paid Family Leave فقط للموظفين المتفرغين للعمل باستخدام فئة التوظيف على نافذة Link.

وكما سبق الذكر، يمكنك استخدام PayMIX لتسجيل أنواع الغياب. ويعيب هذا الأسلوب شئ واحد هو أنه لا يمكنك أن تراجع حدوث هذه الأنواع للغياب على نافذة Absence Attendance Detail. ويمكن مراجعة الإدخالات التي تم عملها فقط بالنسبة إلى Absence Attendance Detail.

استحقاقات الإجازات مدفوعة الأجر

تطلب بعض الشركات من الموظفين فيها أخذ الإجازات وفترات المرض من خلال خطط للاستحقاق. وتقدم Oracle آلية قياسية تمكن الموظفين من استحقاق فترة الإجازة والمرض على أساس فترة الدفع. وعلى أية حال، فإن كثيراً من الشركات تستحق الإجازات مدفوعة الأجر بطرق لا تتناسب بسهولة مع الآلية القياسية في Oracle. فعلى سبيل المثال، إن معدل الاستحقاق في شركة ما ربما يقوم على تاريخ التعيين، لكن تحدث أشكال مختلفة من التأجيل في تاريخ الذكرى السنوية بدلاً من القيام بذلك في الأول من يناير. ويقوم الحل القياسي في Oracle بأداء التأجيل في الأول من يناير. بينما ربما تتطلب بعض قواعد الشركات تطوير حلولها المتعلقة بالاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عميل واحد في شركة BOSS Corporation كانت لديه إجازة معقدة للغاية وعملية استحقاق خاصة بفترة المرض. واستخدم الحل الخاص بإمكانية Oracle القياسية التي لم تزل تسمح للشركة بالاستمرار في مساندة قواعد العمل الفريدة. وشملت الأدوات التي استخدمناها Balance Creation و Table Structure و Fast Formulas و Formula Results و Balance Feeds. ويمكن تقديم ورقة شاملة لهذا الموضوع بمفرده. وبدلاً من ذلك، سوف نقدم مثالاً بسيطاً لما قدمته Oracle وسوف يفي فقط بفترة الإجازة.

بالنسبة لشركة ما، افترض أن هناك استحقاق لساعات الإجازة لكل فترة دفع موجودة في الجدول رقم (٢٥-٣).

الجدول (٢٥-٣) مثال لمعدل ساعات الإجازة

سنوات الخدمة	معدل الإجازات
من 0 إلى 4 سنوات	33 يوماً
من 5 إلى 10 سنوات	66 يوماً

وعقب ذلك يستطيع الموظفون تأجيل ما يزيد على 320 ساعة في تاريخ الذكرى السنوية. ويتم فقدان أية ساعات تزيد على هذه الكمية. وفي النهاية، يستطيع الموظفون التنازل عن فترة الإجازات. والهدف من عملية الاستحقاق هذه هو أن يتم الاستحقاق على أساس المعدل الذي سبق وصفه، أما إذا ما قمت بإرجاء الكمية المسموح بها في تاريخ الذكرى السنوية فسوف يتناقص الرصيد عندما يتم الحصول على الإجازة أو التنازل عنها.

وتتمثل الخطوة الأولى في إنشاء الرصيد الذي سوف يسمح بالاحتفاظ بالساعات الكلية المتاحة للإجازة. ومن ثم عليك القيام بالانتقال إلى نافذة Balance (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, Balance) لتعريف الرصيد. وتأكد أن واحداً من الأبعاد يحتوي على Lifetime To Date (LTD). وهذا سوف يكون البعد الخاص بالرصيد الذي سوف يتعقب عدد الساعات الإجمالية المستحقة لأن رصيد كل عام سوف يكون تلقائيًا عند الصفر في بداية كل عام ميلادي جديد.

أما الخطوة التالية فهي تعريف الجدول رقم (٢٥-٣) باستخدام نافذة Table Structure (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, Table Structure). وسوف تحتوي الصفوف على مدي سنوات الخدمة والأعمدة سوف تحتوي على معدلات الاستحقاق المتطابقة. ثم عليك القيام بالانتقال إلى نافذة Table Values لتسجيل معدلات الاستحقاق الفعلية.

وعقب ذلك سوف تكون في حاجة إلى تعريف العنصر الذي سوف يكون مخصصًا لكل من الموظفين الصالحين. وعليك بتعريفه على اعتباره عنصر Information وأضف أية قيم مدخلات لازمة. ومن خلال هذا المثال، سوف تضع تاريخ إجازة يجب أن تقوم عليه خطط الاستحقاق. وبصفة عامة، هذا هو نفس تاريخ التعيين، لكنه ربما يكون مختلفًا إذا ما كان هناك توقف عن الخدمة.

والآن، عليك إنشاء Fast Formula التي سوف تكون ملحقة بهذا العنصر. وسوف تستخدم تاريخ الإجازة وتبحث عن معدل الاستحقاق في الجدول. وسوف تقوم بنقل النتائج إلى متغير المخرجات في البيان RETURN.

أما العنصر التالي فهو العنصر الأساسي للحل حيث عليك أن تقوم باستدعاء Hold Element الذي يكون Information Element آخر. وأنت في حاجة إلى عنصر لا يقوم بعمل شئ أكثر من معالجة إدخالات الرصيد. سوف تمرر معادلة الاستحقاق المخرجات الخاصة بها باعتبارها نتيجة غير مباشرة لقيمة مدخلات على Hold Element يسمى Accrued Hours. وسوف تستخدم Balance Feeds في Hold Element قيمة مدخلات Accrued Hours للإضافة إلى Vacation Hours Balance التي تم تكوينها من قبل.

كذلك فسوف تستخدم نافذة Formula Results في تكوين هذا الرابط بين المعادلة وHold Element وعقب ذلك عليك الانتقال إلى نافذة Formula Result (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, Formula Results) ثم حدد من قائمة اللقط Accrual Element الذي سبق إنشاؤه من قبل. ثم خصص معادلة الاستحقاق التي سبق إنشاؤها باعتبارها معادلة Standard. وفي منطقة Formula Results ، حدد متغير المخرجات الذي يحتوي على معدل الاستحقاق باعتباره نتيجة غير مباشرة لقيمة المدخلات Accrued Hours في Hold Element واستخدم نفس الأسلوب في المعادلة التي تقوم بحساب الإجازة. ويجب تعريف متغير المخرجات الذي يحتوي على الساعات الإجمالية اللازمة باعتبارها نتيجة غير مباشرة لقيمة مدخلات Taken Hours الموجودة في Hold Element.

أما المنطق المتعلق بعملية التأجيل، فيجب التعامل معه في معادلة الاستحقاق. أولاً، يجب عليك تحديد ما إذا كان تاريخ الذكرى السنوية يحدث أثناء الفترة التي تم خلالها التشغيل. وإذا ما حدث ذلك، ينبغي عليك حينئذ تعديل رصيد الإجازات حتى يساوي الحد المسموح به الذي يصل إلى 320 ساعة.

لخصت هذه المناقشة الأسلوب الذي استخدم في شركة BOSS لحل هذه القضية الشائكة. وقد تم أيضًا تطوير تقارير سائدة لتوثيق نتائج عملية الاستحقاق. ومن الأهمية بمكان أن تلاحظ أنه تم الوفاء بمتطلبات العميل لعملية الاستحقاق الشائكة للإجازات بدون تخصيص إمكانية Oracle القياسية.

الجزء ٣ الفصل ٢٥

إعداد التقارير الحكومية

ما من شك في أن متطلبات حكومة الولايات المتحدة لإعداد التقارير الخاصة بالموظفين في الشركات تعد مسئولية كبيرة على قسم Human Resources. وعلى الرغم من أنه في بعض الشركات يتم التعامل مع هذا الأمر بواسطة Payroll، فيجب النظر إلى هذا الأمر على أنه وظيفة أساسية من وظائف Human Resources وكلما زادت متطلبات إعداد تقارير الحكومة في شركات الولايات المتحدة، تزداد الحاجة لبيع مجموعة برامج HR مثل تطبيقات Human Resources التابعة لـ Oracle. وعلى ذلك فقد أدركت الكثير من الشركات أنها سوف تكون في حاجة إلى الاستمرار في دفع النفقات الضرورية للاحتفاظ بهذا النوع من

المعلومات وتقديم التقارير الخاصة بها. وعلى الرغم من أن شركات متعددة في نهاية التسعينيات كانت تبيع مجموعة برامج للحصول على برامج متوافقة مع مشكلة عام 2000 فإن الكثير من مجموعة برامج HR المعروضة في الألفية القادمة من المحتمل أن تتأثر بالرغبة في الاستمرار بالارتباط مع التقارير الحكومية الدورية.

كذلك فإن منتجات Oracle HR قد تم تصميمها للتعامل مع ضرورة إعداد التقارير اللازمة بقدر كبير من المرونة. كما أن التقارير التي يمكن إنتاجها باستخدام Oracle HR تفي بمتطلبات إعداد التقارير الحكومية وتقدم المعلومات اللازمة للعميل لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في داخل الشركة وكذلك الممارسات التي تتم داخلها.

وإليك خمس نواح رئيسية وتقارير مهمة للتركيز عليها:

- تقرير EEO-1
- تقرير AAP
- تقرير VETS-100
- تقرير ADA
- تقرير OSHA

من المعروف أن تقريري (EEO-1(Equal Opportunity و AAP(Affirmative Action Plan) هما تقريران حكوميان إلزاميان يقومان بقياس عملية التوظيف وتقدم الموظفين في العمل بالنسبة للنوع والأصل العرقي داخل قاعدة العميل.

ويتعامل تقرير VETS-100 مع التوظيف والتقدم الذي يتم تحقيقه بالنسبة إلى Veterans في فئات العاجزين وكذا بالنسبة إلى Vietnam-era Veterans.

وتتعامل تقارير ADA (American Disabilities Act) مع الموظفين أصحاب الإعاقات وتقدم العون لمراقبة المديرين الذين يقومون بعمل قروض لهؤلاء الموظفين أصحاب الإعاقات.

كذلك فإن OSHA (Occupational Safety and Health Administration) هي السجلات والتقارير الصادرة عن إصابات وأمراض العمل بما فيها عددها ومدى شدتها.

ومن الواجب على كل هذه التقارير أن توفر شيئين: التوافق مع التشريعات الحكومية وتقديم وسائل للعملاء لمراجعة الممارسات الداخلية في شركاتهم لإشاعة العدل والأمن. فالشيء الأول هو مطلوب بطبيعة الحال، بينما الشيء الثاني فينصح به. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفصل لن يتعرض بعمل مناقشة تفصيلية للتعريفات والقضايا التي تتناول هذه البنود، لكنها سوف تقدم نظرة عامة على إمكانية تطبيقات Oracle HR لإنشاء هذه التقارير، ويقدم أداة للعميل لاستخدامها في متابعة تنفيذ هذه الوظائف.

كذلك فأثناء تخطيط هذه التقارير، يفضل أن تقوم بقراءة وتأكد من أنك تفهم كيفية يتم استخدام المعامل Government Reporting Entity (GRE) Numbers في عملية إعداد التقارير. كذلك تقدم Oracle HR User's Guide معلومات تفصيلية بشأن تدرج التقارير. وتتطلب عملية إعداد التقارير لكل شركة إعداداً خاصاً لكل عميل طبقاً لكيفية تقديم تقارير خاصة بهذه المعلومات. وقبل تشغيل هذه التقارير، يجب على العميل إعداد التقارير الخاصة بمنشآتهم بما فيها مقر Corporate وAAP Organizations عبر التدرج والتجاوزات لكل موظف على حده كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

وعلاوةً على ذلك، فللقيام بمساندة تقارير الحكومة، لا سيما تقريري EEO-1 و AAP يجب الاهتمام بإنشاء Jobs و Grades في إطار تطبيقات Oracle HR كما أن تكوين Job Groupsو lines of Career Progression هي قضية وظيفية يجب حلها بواسطة كل شركة قبل إعداد نظام Oracle وقبل أن تبدأ في إنتاج بعض التقارير الحكومية الإلزامية.

خطوات إعداد تقارير EEO-1

للقيام بعملية إعداد تقارير EEO-1، عليك باتباع الخطوات التالية:

١- لكل GRE، أدخل المعلومات الضرورية لتقديم التقرير.

٢- أدخل فئة وظيفة EEO لكل وظيفة.

٣- تأكد أن كل موظف تم تسجيل التالي له:

- النوع
- الأصل العرقي
- تعيين إلى GRE
- الوظيفة

٤- قم بتعريف أنواع إعداد تقارير EEO-1 لتقديمها وهي:

- Individual
- Headquarters Report
- Establishment

٥- حدد التدرج الهرمي للمؤسسة.

٦- أدخل أي تجاوزات ضرورية للموظفين.

٧- قم بتشغيل تقرير EEO-1.

خطوات إعداد التقرير APP

يمكنك اتباع هذه الخطوات لإعداد تقارير APP:

الجزء ٣
الفصل ٢٥

١- تأكد أن كل موظف موضح له ما يلي:

- النوع
- الأصل العرقي
- أنه قد تم تخصيصه في GRE
- الوظيفة

٢- حدد أشكال رموز الرواتب للوظائف باختيار الدرجات لتحديد كل راتب.

٣- عرف سطور التقدم للوظائف باستخدام مقاييس Affirmative Action.

٤- عرف مجموعات الوظائف التي تنتمي إليها الوظائف.

٥- أوجد صلة بين كل وظيفة مع Affirmative Action Plan.

٦- تعريف منظمة AAP لتقديم كل AA Plan.

٧- حدد التدرج الهرمي في AAP.

٨- قم بتشغيل تقرير AAP.

خطوات إعداد تقارير VETS-100

اتبع هذه الخطوات لإعداد تقارير VETS-100:

١- قم بتسجيل عمليات إعداد التقارير الخاصة بالفئات والمواقف في Business Group.

٢- أدخل المعلومات الضرورية لتقديم تقارير VETS-100.

٣- قم بتسجيل فئات الوظائف للوظائف.

٤- يتم تخصيص التالي لكل Veteran مؤهل:

- الوظيفة
- فئة الوظيفة
- GRE

٥- حدد التدرج الهرمي المطلوب للمؤسسة، وحدد وعرف تنظيمات إعداد التقارير الضرورية.

٦- قم بإنشاء التدرج الهرمي للمؤسسة.

٧- أدخل أي تجاوزات ضرورية.

٨- قم بتشغيل تقرير VETS-100.

تقارير ADA

من الجدير بالذكر أن المنهج اللازم لتقارير ADA هو نفسه الخاص بالتقارير السابقة مع التأكد من تحديد هؤلاء الموظفين الذين يعانون من إعاقات وعقب ذلك قم بإدخال أي معلومات ذات صلة بهم. وبالإشارة إلى موظف باعتباره معاقًا يتم تحقيق ذلك عن طريق فحص Disabled Box عند إدخال المعلومات الشخصية للموظف. كذلك فإن تطبيقات Oracle HR تتسلمه باستخدام الحقل المرن Key الخاص بـ Special Information Type سبق تعريفه لتسجيل معلومات ADA.

تقارير OSHA

مرةً أخرى، يتبع هذا التقرير نفس الصيغة السابق ذكرها مع الآخرين مع ملاحظة الاختلاف الوحيد في المعلومات الخاصة بالإصابات وأمراض العمل التي يجب إدخالها. وتتسلمه تطبيقات Oracle HR باستخدام الحقل المرن لـ Special Information Type الذي سبق تحديده لتسجيل أحداث OSHA.

ويتم توضيح مرونة إمكانية تطبيقات Oracle HR لمساندة إعداد التقارير الحكومية في إنشاء تقارير صحيحة للتدرج الهرمي للمنظمة لواحد من هذه التقارير. وعندما تتعرف على التدرج الهرمي التنظيمي لتقرير واحد، ربما تكون قمت بأغلبية العمل الخاص بالآخرين. وهذا من شأنه أن يتجنب تكرار العمل ويضعك على الطريق الصحيح، ويمكنك من تقديم التقارير الصالحة للصيغة الإلزامية الحكومي بأقل مجهود ممكن. وعلاوةً على ذلك، بينما تؤسس حكومة الولايات المتحدة متطلبات جديدة لإعداد التقارير، يمكنك نظام Oracle HR من الحصول على أساس ولذلك يمكنك الوفاء بهذه المتطلبات الجديدة بمزيد من الكفاءة وقليل من التكلفة. وإذا ما تحدثت مع Compliance Officers في الشركات الكبيرة، سوف تدرك سريعا قيمة التقارير التي تعتمد على النظام.

التعرف على Pay Scales

ما من شك في أن هناك حاجة عامة لاستخدام Pay Scales عند التعامل مع عقود الاتحاد. كما يشيع استخدام سياسة HR عندما يكون هناك تفاوض سابق لمعدلات الدفع للوظائف وتكون هذه المعدلات قائمة على استمرار خدمة الموظف. على سبيل المثال، فبعد 6 شهور، يتم دفع مبلغ معين للموظف، ولكن بعد 12 شهراً يتم دفع مبلغ آخر مختلف وهكذا.

وهناك عقبتان رئيسيتان ينبغي التغلب عليهما لحل هذه المشكلة بواسطة تطبيقات Oracle HR. أولى هاتين العقبتين ترتبط بأن Pay Scales ليست على صلة مع Salary Administration وثاني هاتين العقبتين تعني بأن تنفيذ Oracle للتقدم التلقائي (كيف يمكن زيادة معدل الدفع لموظف من خلال خطوة واحدة في مقياس الدفع للخطوة التالية) غير مرن. ومن المعروف أن التقدم التلقائي لا يقوم على تاريخ تعيين كل موظف على حده أو أنه يقوم

على كم الوقت الذي استغله موظف في جدول الرواتب.

وإلى الآن لم يتم تنفيذ ما يلي لكنه يعد حلاً مقترحًا لهاتين العقبتين. حيث يمكن أن تستخدم Oracle Pay Scales في تخزين البيانات فقط. ولا يجب استخدام العمليات التلقائية في إطار تطبيقات Oracle HR للسماح لموظف بالانتقال إلى خطوة تقدم جديدة. كما يتم كتابة العمليات المخصصة للتعامل مع هذه المواقف. وهذه العمليات بدورها تستخدم Salary Administration API لإنشاء مقترحات رواتب جديدة.

وهناك حل آخر يتكون من جزأين يجدر الاهتمام به، حيث يقوم الحل الأول بالتغلب على المشكلة عندما يصبح الموظف قادراً على التقدم للخطوة التالية في جدول الرواتب. وتؤدي العملية المخصصة النشاطات التالية:

١- اقرأ سجلات الموظف لتخصيص وإدراج موضع درجة وظيفية. ثم حدد جدول الرواتب الحالي للموظف والتاريخ في هذه الخطوة.

ملاحظة: يجب إنشاء مقطع الحقل المرن Descriptive على أساس أن نموذج التخصيص ليحتوي على Grade Step Override Date. ويوجد هذا التاريخ المتجاوز للتعامل مع القضايا التي من قبيل ترك العمل بدون الحصول على الاستحقاقات. وإذا ما وجدت قيمة تاريخ في هذا الحقل، فيجب على البرنامج أن يتجاهل تاريخ الفعالية في نموذج Grade Step ويستخدم هذا التاريخ المتجاوز (بغض النظر عما إذا كان هذا التاريخ المتجاوز قبل أو بعد تاريخ الفعالية في Grade Step).

٢- بناءً على جدول الرواتب للموظفين، عليك أن تقوم بقراءة الجدول المتطابق في نافذة Grade Step Placement لتحديد إذا ما كان الموظف وصل إلى السقف المحدد. وإذا ما كان الأمر كذلك، فعليك أن تتوقف.

٣- اقرأ الجدول المتطابق مع نافذة Pay Scale لتحديد التكرار الذي يجب على الموظف أن يتقدم من خلاله إلى الخطوة القادمة.

٤- بناءً على التاريخ في الخطوة الأولي والتكرار في الخطوة الثالثة، إذا ما كان الموظف غير قادر على التقدم إلى الخطوة التالية، عليك أن تتوقف. أما إذا ما كان الموظف قادراً على التقدم إلى الخطوة التالية، قم بكتابة بيان SQL لتحديث الجدول (لا يوجد AP متاح في الوقت الحالي) وذلك لوضع الموظف في الخطوة التالية المتاحة لأجل نافذة Progression Point Placement.

تحذير

تحذير: هناك مخاطرة واضحة عند كتابة جداول قاعدة البيانات مباشرةً، ولا ننصح بعمل ذلك على أساس أنه ممارسة عامة. لأن Oracle لا يقدم API لهذا البند، والخيار الوحيد الآخر يشمل استخدام تقرير متنوع بعملية يدوية. وننصح بإجراء اختبار ممتد في هذه الخطوة.

الجزء ٣
الفصل ٢٥

٥- حذف مقطع Grade Step Override Date الحقل المرن Descriptive Flexfield.

٦- عليك أن المتعلق بتخصيص الموظف بإنشاء بتوليد اقتراح راتب باستخدام Salary Admin API.

٧- يجب على Payroll Manager اعتماد تغيرات الراتب المقترح خلال تطبيق Oracle HR.

ومن ناحية أخرى يواجه الحل الثاني المشكلة عندما يكون هناك زيادة في الدفع (عادةً تكون يدوية) لكل الخطوات الخاصة بجداول الرواتب المفترضة. وتؤدي العملية المخصصة الأنشطة التالية:

١- تحديد إذا ما كان يوجد سجل تتبع للتاريخ جديد في جدول قيم التقدم.

٢- إذا ما تم تحديد إدخال جديد، ابحث عن تخصيص جدول قاعدة بيانات لموظف Grade Step Placement للعثور على كل الموظفين في خطوة نقطة التقدم في جدول الرواتب المحدد.

٣- اكتب بيان SQL لتحديث الجدول (لا يوجد AP متاح) ليدل على أن الخطوة الحالية لنقطة تقدم الموظف تحتوي على معدل جديد للدفع. وهذه الخطوة ربما لا تكون غير مطلوبة. والحقيقة التي تقول أنه تم تعيينهم بالفعل عند خطوة معينة يجب أن تنقلهم تلقائيًا إلى المعدل الجديد الصحيح للدفع.

٤- قم بإعادة الخطوات من 6 إلى 7 من الحل السابق.

في أية حالة أخري تذكر هذا الاقتراح. عند تسمية النقاط في جدول الرواتب عليك أن تكون وصفيًا. وبدلاً من الإشارة إلى نقاط جدول الرواتب بصفة عامة مثل 1 و2 و3 و4 ...الخ، استخدم أسماء مثل 6 شهور و12 شهراً و18 شهراً و Temp Supervisor و Temp Maintenance و Temp Foreman و Temp Mechanic وما إلى ذلك.

الجزء ٣ الفصل ٢٥

هناك شئ واحد يؤدي إلى اضطراب الأمور: إذا ما بدأت النظر إلى جدول قاعدة البيانات من خلال SQL، فسوف تكتشف المصطلح spines تسمى نقاط التقدم في نوافذ التطبيق spinal points في قاعدة البيانات. ويطلق على جداول الرواتب في نوافذ التطبيق اسم parent spines.

التواريخ الخاصة بصلاحية المزايا

تقوم كثير من المنظمات بإدارة المزايا باستخدام معايير الصلاحية بناءً على امتداد فترة خدمة الموظف باستخدام تاريخ خاص يختلف عن تاريخ التعيين الجديد للموظف. كما تسمح نافذة Oracle Payroll Element Link للعناصر أن تكون متصلة مع بعضها باستخدام شروط تأهيل الموظفين مثل عمر الموظف وطول فترة الخدمة عقب تاريخ التعيين. وإليك بعض الأمثلة القليلة للتواريخ الخاصة:

- تاريخ التعيين المعدل لإعادة تعيين الموظفين الذين سبق تعيينهم لإعطاء ائتمان لفترات الخدمة السابقة

- تاريخ إنهاء الموظف للتدريب أو الترشيح

- تاريخ الخدمة المعدل لحساب شراء الشركات

- تاريخ العمل في المصنع أو الوحدة أو أي تاريخ أقدمية آخر

- تواريخ الأقدمية في الوظيفة

ومن المعروف أن تطبيقات Oracle HR تقدم تواريخ خاصة للمستخدم كي يتم تخزينها باستخدام الحقول المرنة. يستخدم أكثر المواضع شيوعًا لهذه التواريخ أي من الحقل المرن Descriptive الذي يحمل اسم Person أو Special Information Type. ما هي مزايا استخدام واحد عن الآخر؟ يجب أن يكون قرارك بناءً على كيفية استعادتك لهذا التاريخ.

والميزة في استخدام Special Information Type هي أنه يوجد عدد غير محدود من المقاطع تحت تصرفك. وإذا ما قمت بإنشاء الحقل المرن Key الذي يحمل اسم Special Information Type لهذه التواريخ الخاصة، سيوجد 30 مقطعا لتخزين البيانات. وإذا ما كنت في حاجة إلى أكثر من 30 مقطعًا، يمكنك فقط تكوين الحقل المرن Key الذي يحمل اسم Special Information Type لتخزين تواريخ إضافية. والمشكلة من استخدام Special Information Type هي هذه المقاطع التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام Oracle Fast Formula.

والميزة الأساسية من استخدام مقاطع حقل Descriptive المرن على نافذة Person هي أن هذه المقاطع يمكن الوصول إليها باستخدام Fast Formula والمشكلة الناتجة من استخدام الحقل المرن Descriptive الخاص بـ Person هي أنه يوجد عدد محدود من المقاطع. وعلاوةً على ذلك، يمكن تعريف هذه المقاطع باعتبارها مقاطع مطلوبة، وقد يكون ذلك فكرة جيدة أو العكس. وعند إضافة موظف جديد، ربما تكون مضطرًا لإدخال هذه المعلومة التي من شأنها منعك من إهمال هذه المعلومة مصادفة. وعلى أية حال، هذا الإدخال المطلوب ربما يكون له أعراض جانبية سيئة عند إدخال طالبي الوظائف لأن نافذة Person هي أيضًا تستخدم لإدخال خاص بالأشخاص فضلاً عن الموظفين. وقد يتطلب تعريف كل شخص قيمة في مقاطع الحقل المرن Descriptive وهو الأمر غير المجدي.

والنتيجة هي: أنهم في شركة BOSS يفضلون استخدام نافذة Person Descriptive Flexfield طالما يوجد عدد كاف من المقاطع المتاحة. وإذا ما كنت تنوي الوصول إلى هذه التواريخ باستخدام Oracle Fast Formula، يجب عليك استخدام الحقل المرن Descriptive. وإذا ما كانت لديك الرغبة في الوصول إلى هذه التواريخ خلال عملية سائدة (على سبيل المثال، عملية تغذي بطاقات قيد الوقت وإيرادات أخرى إلى Oracle PayMIX) وموضع هذه التواريخ هو فقط عملية اختيارات شخصية.

أما ما تتمناه شركة Oracle فهو أن يكون مستقبل الإصدار الخاص بمنتجات Oracle HR/Payroll يشتمل على حقول مرنة معكوسة على نافذة Person على أن تكون مخصصة لتواريخ خاصة؛ وسوف يكون كل مقطع صيغة تاريخ مقدمة من أجل اسم المستخدم الذي يمكن تعريفه. ويتضح لنا أنه لا توجد طريقة من خلالها يستطيع Oracle أو أي شخص آخر إنشاء تعريف تم ترميزه بصعوبة لكل مزايا ممكنة لتاريخ صلاحية يحتاجه العميل. وكل عميل لديه معايير فريدة وأحياناً غير قياسية لمعايير الصلاحية. وإذا ما وجدت هذه التواريخ، فيمكن لنافذة Element Link أن تقوم بتعديلها إلى حد ما. كما يمكن تعديل الصلاحية التي تعتمد على طول فترة الخدمة لإضافة قائمة منسدلة تحتوي على تاريخ التعيين بالإضافة إلى تواريخ صلاحية المستخدم. وعلى ذلك تكون فترة خدمة الموظف (6 شهور و3 سنوات و...الخ) وذلك بناءً على القيمة من مقطع التاريخ الذي سبق اختياره (أو تاريخ التعيين). ومن الملاحظ أن هذه الإمكانية ربما تحسن المنتج ولا يتوسط بين أهداف إصدار Oracle Advanced Benefits (OAB) في المستقبل. لاحظ أن OAB تم جدولتها من أجل الإصدار رقم 11.5 من تطبيقات Oracle.

كيفية الاستفادة من تطبيقات Oracle HR

خلال عملية إدراج المزايا، يمكن للموظفين تسمية أشكال الاستفادة من المزايا في هذه التصنيفات:

- AD&D (تغطية التأمين للموت المفاجئ أو ترك العمل)
- التأمين على الحياة
- خطة التقاعد
- التقاعد
- المشاركة في الأرباح
- شراء الأسهم

وجدير بالذكر أن أشكال الاستفادة تكون للأشخاص الذين تم إدخالهم في تطبيقات Oracle HR باعتبارهم ممثلين أو موظفين. وعندما يتم إعداد أشكال الاستفادة، يمكنك توصيلها لعنصر استفادة لموظف بواسطة نافذة Beneficiaries.

والخطوة الأولى في العملية هي إعداد الاستفادة. وإذا ما كانت الاستفادة شخصية، عليك بالانتقال إلى نافذة Person للموظف الذي سوف يستفيد من هذه المزايا (مسار الانتقال: People, Enter, Maintain) اضغط على زر Others وحدد Contact. تأكد أنه قد تم تعقب التاريخ الخاص بالاستفادة للموظف. استكمل النافذة من خلال تأكيدك على تضمين الاسم والنوع وتاريخ الميلاد والضمان الاجتماعي والعنوان (إذا كان مختلفاً). وتأكد من

اختبار مربع Beneficiaries.

إذا ما كان المستفيد منظمة، مثل جمعية ما أو مؤسسة محلية، عليك بالانتقال إلى نافذة Organization (مسار الانتقال: Work Structures, Organization, Description) وبالنسبة للمنظمات، يجب عليك إنشاء السجل Location لعنوان المنظمة قبل الانتقال إلى النافذة Organization، تأكد من أنك قمت بإعداد المنظمة باستخدام التصنيف Beneficiary Organization.

الآن أنت جاهز لتسجيل المستفيدين من المزايا. عليك بوضع تاريخ الفعالية عن طريق تعقب التاريخ الذي يستفيد فيه الشخص أو المنظمة من المزايا. عليك بالانتقال إلى نافذة Element Entries للموظفين (مسار الانتقال: People, Enter and Maintain, Assignment, Entries). ضع المؤشر على العنصر لتحديد الميزة. ثم اضغط على زر Others وحدد المستفيدين للوصول إلى نافذة Beneficiaries. ويمكنك تصنيف المستفيدين في حقل Level عن طريق اختيار Primary أو Second أو Third أو Fourth. كذلك فإن المستفيدين في المستوى الأول الذين يعملون موظفين هم الذين يستفيدون من المزايا فعليًا. وإذا كان المستفيدون في المستوى الأول للاستفادة لا يعملون كموظفين، فإن المستفيدين في المستوى التالي هم المستفيدون من المزايا وهكذا. ولا يوجد قيد على عدد المستفيدين الذين ترغب في إدخالهم إلى مستوى معين.

عليك اختيار اسم المستفيد في الحقل Name وتحتوي قائمة اللقط على كل الموظفين الذين تم تصنيفهم كمستفيدين لهذه الشركة وكل المنظمات التي تخضع لتصنيف Beneficiary Organization. يمكنك أيضًا تقسيم المزايا الإجمالية بين مجموعة من المستفيدين. وفي حقل النسبة المئوية، أدخل النسبة المئوية للمزايا التي يتم فيها استحقاق المزايا. وتؤكد تطبيقات Oracle HR أن النسبة المئوية الإجمالية التي تم إدخالها على مستوى ما سوف تبلغ 100٪.

استخدامات Batch Element Entry (BEE)

تعد Batch Element Entry (BEE) وسيلة لإدخال كل المعلومات للعناصر الخاصة بالموظفين. ومن أهم الاستخدامات الخاصة به هي Benefits Enrollment.

ويستخدم كثير من العملاء BEE لتحقيق وظائف Payroll التالية:

- تسجيل بيانات البطاقات الزمنية
- إدخال إيرادات أو خصومات غير متكررة
- إدخال تغييرات تحدث مرة واحدة

كما يمكن استخدام BEE لمهام أخرى غير مهام نظام الرواتب كالتالي:

- العاملون المسئولون عن إدارة الغياب
- إدارة المزايا
- إدارة الرواتب

وبعد تكوين Batch، يمكنك مراجعة المجموعة. انظر الجدول رقم (٢٥-٤) للحالات المختلفة التي يمكن أن تحتوي المجموعة عليها.

الجدول (٢٥-٤) مواقف المجموعة

موقف عدم التطابق	موقف الانتقال	موقف عدم المعالجة	موقف خطأ	الموقف
كل الرؤوس والسطور وإجماليات التحكم صالحة	كل الرؤوس والسطور تم انتقالها إلى Element Entries	لم يتم معالجة سطر واحد كحد أدنى	سطر واحد كحد أدنى يكون خطأ	توليفة من المواقف في المجموعة، أما السطور فتكون غير متناسقة

لإدخال رؤوس المجموعة وإجماليات التحكم، عليك بعمل التالي:

١- حدد تاريخ الفعالية المطلوب.

٢- أدخل اسماً ورقم المرجع ومصدر المجموعة.

٣- اختر الإجراء الواجب اتخاذه إذا ما كان سطر المجموعة يطابق Element Entry موجود. أما الإجراءات فهي كالتالي:

- تكوين إدخال جديد
- إهمال إدخال
- تغيير إدخال موجود

٤- إذا ما تم اختيار إدخال Change، عليك أن تشير إلى نوع التغير الذي يجب عمله في Element Entry الموجود:

- تحديث
- تصحيح
- تجاوز

٥- إذا ما تم اختيار Reject، لا يمكنك تحديد تجاوز.

٦- إذا ما كانت هناك رغبة في Purged بعد Transfer حدد مربع الاختبار.

٧- اختر زر Totals لتصحيح المجموعة قبل القيام بالتحويل.

أدخل Batch Lines عن طريق القيام بالتالي:

١- اختر زر Line وحدد عنصر HR/Payroll الذي ترغب في عمل الإدخالات إليه.

٢- اختر زر Default للسماح للنافذة الافتراضية بعرض قيم المدخلات.

٣- أدخل قيم افتراضية.

٤- لا تختبر مربع اختبار Display من أجل أي حقل لا ترغب في عرضه في نافذة Lines.

٥- في نافذة Lines، أدخل البيانات المطلوبة في المجموعة.

٦- حافظ على الإدخالات الخاصة بك.

٧- يمكن استعادة سطور المجموعة كما يمكنك تحديث المجموعة قبل نقلها.

ومن الملاحظ أن Batch Element Entry يمكن استخدامها في واجهات استخدام لتقديم تسجيل تحميل إدراج المزايا البعيدة. وتحتاج واجهة الاستخدام لكتابة الجداول التالية:

- جدول PAY_BATCH_HEADERS
- جدول PAY_BATCH_LINES
- جدول PAY_BATCH_CONTROL_TOTALS

التعرف على Application Data Export (ADE)

تعد Application Data Export (ADE) أداة قوية لاستخراج البيانات في تطبيق HRMS الخاصة بـ Oracle. وكثير من المستخدمين يفتقدون الوعي اللازم بماهية ADE وما هي المزايا التي يمكن أن تقدمها. وهناك سوء فهم شائع لاستخدام ADE يشير إلى أنه برنامج منفصل وربما يكون منتج غير تابع إلى Oracle وعلى صلة ضعيفة مع التطبيق. وسوء الفهم هذا ربما يكون ناتجًا بسبب حقيقة أن البرنامج لم يتم توثيقه في الاستخدام اليدوي لـ Human Resources أو Payroll. وفي الواقع، فإن التوثيق الشامل الوحيد يكون في النموذج 7MB (بعد الاستخراج) هو مستند MS Word المتاح على موقع FTP التابع لـ Oracle:

ftp://external-ftp.us.oracle.com/apps/APPLICATIONS/HR_PAYROLL/

ADDITIONAL_FUNCTIONALITY/ADE/

يمكن استخدام ADE في نطاق التطبيق بتحديد زر ADE على خط أدوات التطبيق في الوقت المناسب أو يمكن تشغيله في نمط وحدة مستقلة بدون تشغيل التطبيق في ذلك الوقت. ويدرك معظم المتخصصين في Human Resources و Payroll أنهم في حاجة إلى حاجات فريدة للبيانات، ربما على عكس المجموعات الأخرى في منظمة ما. ويدرك هؤلاء أن العديد من الأسئلة المتعددة تطرح عليهم وهم مطالبون بتقديم تحليل عن الموظفين في المنظمة والبيانات اللازمة. كما أن قوائم الموظفين وأرقام التليفونات وقوائم تواريخ الميلاد تعد من المتطلبات

القليلة الأساسية. ويضع ADE السلطة في أيدي الموظفين من خلال تمكينهم بالوصول إلى البيانات بدون الحاجة إلى طلب تقرير رسمي من قسم MIS. والمستخدمون ليسوا بمعزل عن MIS لأن المهارات الفنية مطلوبة لإعداد بيئة ADE لكن من خلال هذه النقطة يستطيع المستخدمون إنشاء بيانات بمفردهم.

وفيما يلي بعض الموضوعات المتعددة لأخذها في الاعتبار عند استخدام ADE.

تشغيل ADE من خلال Oracle HRMS. في كثير من النماذج، يُسمح للمستخدم بتقديم قيمة في حقل وعمل استعلام يقوم بإعادة البيانات المتطابقة إلى هذا النموذج. فعلى سبيل المثال، ربما يكون شخص في حاجة إلى نموذج People ويستعلم عن هؤلاء الموظفين أصحاب الأسماء التي تبدأ بحرف "A"("A%" في حقل Last) وعند إعادة البيانات، يستطيع المستخدم استدعاء ADE بالضغط على زر Data Export على الأدوات (الزر الموجود في أقصى اليمين). وعندما يبدأ ADE فهو يمكن المستخدم من الحصول على البيانات ووضعها في برنامج على سطح المكتب (على سبيل المثال، MS Word وMS Excel) كما أن كل الحقول المرتبطة مع هذا النموذج يتم تصديرها إلى جهة محددة. تسمح كل الحافظات الموجودة في التطبيق باختيار ADE، وتصدير محتويات الحافظة إلى جهة يتم اختيارها. وعند تشغيل ADE في هذه الحالة، فإن البيانات التي تم تصديرها تكون محدودة بالنسبة للبيانات التي يمكن استعراضها على الشاشة. وربما يكون هناك حاجة إلى حقول إضافية. وفي هذه الحالات، من المكن تشغيل ADE في نمط مستقل.

تشغيل ADE Standalone. يعمل ADE بتشغيل إنشاء استعلامات عن قاعدة بيانات ويمكن المستخدم من وضع البيانات التي تم استخراجها في برنامج يستطيع المستخدم أن يستخدمه لإجراء مزيد من التحليل للبيانات أو استخدامها. كما يمكن إنشاء جداول إليكترونية تابعة لبرنامج Microsoft Excel بالإضافة إلى مستندات Microsoft Word. وانطلاقًا من هذه النقطة، يمكن إنشاء أي نوع من التقارير أو الرسومات أو نماذج الرسائل أو الجداول المطبوعة. كذلك فإن الاستعلامات التي يقوم بها ADE تقوم على استعراض قاعدة البيانات. ويمكن تنقية العرض باستخدام أنماط.

العروض. تقوم العروض ببساطة بحفظ بيانات SQL مخزنة التي تم تكوينها بواسطة MIS. ويمكن أن تكون بيانات SQL على درجة كبيرة من التعقيد عند التعامل مع كثير من الجداول في نطاق التطبيق. ومعظم طلبات المعلومات يمكن الوفاء بها باستخدام عدد صغير من أساليب العرض جيدة التصميم. يمكن تنقية أساليب العرض عن طريق تكوين أنماط.

الأنماط. كذلك يمكن تكوين الأنماط باستخدام MIS كما يمكن تكوينها أيضًا عن طريق العاملين في HR أو Payroll الذين لديهم استعداد فني. كما أن النمط يمكن أن يحدد مجموعة من الأعمدة المتاحة في العرض.

على الجانب الآخر، ولكي يتم تشغيل الاستعلام ADE في نمط مستقل، يحدد المستخدم ببساطة نمطًا وإدخالات على مدار وقت التشغيل لتحديد الاستعلام إذا كان ذلك ضروريًا. وفي هذه النقطة، يحصل ADE على البيانات ويقوم بإعادة النتائج إلى نافذة لعرضها. ويمكن للمستخدم حينئذ نقل المحتويات إلى برنامج آخر إذا كانت هناك رغبة لذلك.

بسمات أخرى لـ ADE. يتم التحكم في التأمين في ADE بواسطة تأمين التطبيق. وعند استخدام ADE، عليك أن تقوم باختيار مسئولية بنفس الطريقة التي تتم في التطبيق. وإذا ما قمت بعمل ذلك، فإن ADE يمكن استخدامه لتحميل البيانات على قاعدة بيانات التطبيق. فعلى سبيل المثال، يقدم التطبيق المعلومات الخاصة بالرواتب وتحميل التغييرات التي طرأت على الرواتب. ويتم تحقيق ذلك فعليا باستخدام ADE على الرغم من أنه ربما لا يظهر في الحال للمستخدم. وتنطبق نفس هذه الإجراءات على بعض إمكانيات إنشاء الخطابات في التطبيق (خطابات التعيين). ويمكن أيضًا استخدام ADE في الربط بين المنظمة ومخططي التدرج الهرمي للمنصب.

إنتاج MS Word Documents باستخدام ADE

تقدم Oracle HRMS عددًا من طرق التكوين التلقائي لمستندات MS Word مثل نموذج خطابات أو العلامات من بيانات Oracle باستخدام ADE كما أنه يمكنك من تكوين جداول إليكترونية تابعة إلى MS Excel. ولكن وحيث إنه توجد عملية أكثر فعالية وتوثيق جيد في مواضع أخرى، فلم يتم تغطية هذا الموضوع في هذا الجزء. وجدير بالذكر أن تكوين MS Word إلى حد ما يتطلب مزيدا من الإعداد.

وعلى ذلك، توجد أربع طرق لإنتاج مستندات Word باستخدام Oracle/ADE. وهي كالتالي:

١- استخدام نموذج خطاب التعيين. تمكنك هذه الطريقة من وضع الأشخاص في نموذج يقوم باستلام الخطابات. وهذا خيار رائع إذا كان مخصصًا لعدد صغير من المستلمين. ويمكن لهذه الطريقة أن تشمل إمكانية قد تستطيع أن تقوم بإنشاء خطابات تعتمد على أنواع معينة من التغير في مواقف المتقدمين للوظائف. كذلك فإن أساليب عرض قاعدة البيانات التي تعتمد عليها خطاباتك لا بد وأن تحتوي على أعمدة خاصة بهذه الطريقة لكي تقوم بالعمل.

٢- عليك أن تقوم بإنشاء خطابات من خلال الانتقال من نموذج. وتقصر هذه الطريقة من الاختيار الشخصي للاستعلامات التي يمكن تشغيلها على النموذج والأعمدة المتاحة لهذا النموذج. وهذا منهج غير مرن على الإطلاق وبالتالي لا ننصح باستخدامه.

٣- إنشاء خطابات باستخدام نموذج MS Word Letter Request ولن تستمر هذه الطريقة في إصدارات Oracle HRMS (post 10.7) في المستقبل.

٤- إنشاء علامات وخطابات باستخدام ADE المستقل. وهذه الطريقة تنطوي على قدر هائل من المرونة ويوصى بها في معظم الحالات.

يتضمن الجزء الباقي من هذه المناقشة التفاصيل الخاصة بإعداد وتشغيل الطريقة الرابعة.

حل مقترح

لاستخدام هذه الطريقة، يجب عليك تعديل Style موجود أو تكوين Style جديد في ADE . ولعمل ذلك، يجب عليك أن يكون لديك حقوق System Administrator لاستخدام ADE وربما تكون في حاجة إلى أسلوب عرض متاح يحتوي على البيانات التي تكون في حاجة إليها. وتتأسس Styles التي تعتمد على أساليب العرض أو نماذج التطبيق. وإذا ما أردت إنشاء أسلوب للعرض، تذكر اتفاقية التسمية "_HRV" التي يجب أن تسبق أي اسم لأسلوب العرض سوف يتم استخدامه بواسطة ADE. كما يجب إنشاء مستند اندماج MS Word ووضعه في دليل مناسب. ويبين التوضيح في الجزء التالي إنشاء علامة خطاب بسيط اعتماداً على أسلوب عرض موجود لكل الموظفين الأكفاء. وهو يوضح كيفية استخدام المعايير لقصر نتائج العملية.

خطوات الإعداد

توضح الخطوات التالية كيفية استخدام أسلوب العرض الموجود لكل الموظفين لتكوين علامة خطاب بسيط:

١- عليك القيام بتكوين أو تعديل Style.

الجزء ٣ الفصل ٢٥

ابدأ ADE في وحدات مستقلة ووقع فيها باعتبارها مسئول النظام. ثم اختر علامة التبويب Style وادخل الإعدادات التالية:

- إعداد Form: GENERAL. تخبر النظام أن Style لا يعتمد على نموذج.

- إعداد View: HRV_CURRENT_EMPLOYEES_US. يمكنك استخدام أو إنشاء أي أسلوب عرض يحتوي على البيانات التي ترغب في وجودها في المستند ولا بد أن يبدأ اسم أسلوب العرض بـ _HRV.

- إعداد Document: Address.doc. هذا هو الاسم الفعلي لمستند Word الذي سوف يستخدم. ويجب أن يوجد في الدليل الفرعي \APPLICATIONS\HRIO\LETTERS لمحرك القرص الذي يجب تركيب ADE عليه. انظر الخطوة الثانية للتعليمات الخاصة بإنشاء المستند.

٢- قم بإنشاء مستند Word.

ارجع إلى علامة التبويب Path في ADE. اضغط على زر Test واختر Style الذي قمت بإنشائه في الخطوة السابقة.

– اضغط على OK، ثم يبدأ MS Word في العمل. يتم تكوين مستند باستخدام حقول الدمج التي تعادل الحقول من النمط. يمكنك تكوين العلامات باستخدام حقول الدمج هذه. ثم كون خيارات دمج عن طريق اختيار Tools وقائمة خيارات Mail Merge من Word.

– اضغط على زر Create واختر نوع مستند الدمج (Mailing Labels في هذه الحالة) المرغوب واختر Active Window.

– اضغط على زر Get Data ثم اختر Open Data Source. استغل إمكانية Windows File Select لتحديد مكان HRIO.XLS (عادةً في \APPLICATIONS\ TEMP\ في الدليل الذي يتم فيه دمج ADE) استجب إلى Entire Worksheet عندما يحثك النظام على ضم مدى معين.

– اضغط على زر Setup لاختيار خيارات التنسيق للعلامات. ثم اختر نوع العلامات التي ترغب في استخدامها (Address – 5160 لهذا المثال). ثم كون نسق علامتك بإدخال حقول الدمج بالطريقة التي ترغب في ظهورهم بها.

– اضغط على OK فيتغير نسق المستند الخاص بك ليعكس ظهور العلامات.

– أغلق نموذج Merge Helper واحفظ الملف باستخدام نفس الاسم الذي حددته في "Document" لإعدادات النمط. وتأكد من تخزين الملف في الدليل الفرعي \APPLICATION\HRIO\LETTERS للقرص الذي يتم تركيب ADE فيه.

٣- قم بتشغيل الاستعلام ADE.

ابدأ ADE في النمط المستقل واختر Style الذي تم تعديله في مربع Query Details.

– يمكنك تحديد نتائج الاستعلام باختيار حقل في مربع Criteria ثم قم بالضغط على الزر واسحبه لليمين من الناحية السفلي للمربع لجهة Selection Details. ثم قم بإدخال معايير الاختيار. ومن خلال هذا المثال، قد ترغب في رؤية هؤلاء الموظفين فقط الذين يبدأ الموقع الخاص بهم باستخدام الرقم 951. ادخل هذه القيمة واضغط على OK.

– اضغط على زر Fetch لتنفيذ الاستعلام. فيقوم النظام بتشغيل الاستعلام ويعرض النتائج في صيغة الجدول الإليكتروني. اضغط على زر Word لبدء عملية الدمج.

– ثم يعمل هذا على تشغيل MS Word باستخدام البيانات التي تم اختيارها بواسطة الاستعلام الذي تم تنسيقه في نطاق المستند الذي تم تكوينه في وقت سابق.

– كما يمكنك طبع هذا المستند في الحال أو تخزينه أسفل اسم مختلف لعملية طبع في وقت لاحق.

ولاحظ أن هذه العملية الأخيرة ربما تستغرق بضع دقائق للتشغيل بالاعتماد على حجم الاستعلام. كما أن أسلوب العرض HRV_CURRENT_EMPLOYEES_US الذي يقوم عليه هذا المثال يحتوي على عيب حيث يرسل بيانات County إلى حقل State.

تنفيذ تطبيقات HR بعد تطبيقات Financials

تواجه بعض الشركات موقفًا ترغب فيه من تنفيذ تطبيقات Oracle HR/Payroll بعد تنفيذ تطبيقات Financials التابعة لـ Oracle وبسبب الجداول المشتركة بين HRMS و Financials، توجد غالبا بعض التغييرات المطلوبة للوحدات في تطبيقات Financials لتلبية متطلبات HRMS.

من منظور تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle، تكون الأشياء على قدر يسير من السهولة. وبصفة عامة، يجب عليك تخطيط المقاطع الموجودة في الحقل المرن Payroll Cost من نوع Allocation Key. وعادةً ما يكون من الأفضل تنفيذ GL قبل Payroll.

وعند النظر في القضايا التي تؤثر على تطبيقات Human Resources التابعة لـ Oracle، فإن القضايا تزداد صعوبةً. ويجب التعرض للنقاط التالية من البيانات المشتركة:

- التنظيمات. حيث إن هذه التنظيمات يستخدمها Oracle Projects وبعض الوحدات الأخرى، ومن ثم يجب عليك الاستعداد للإضافات والتغيرات المحتملة للتنظيمات بسبب أنواع التأمين المختلفة في HRMS، ومتطلبات التكلفة وإعداد التقارير. لاحظ أنه ليست هناك حاجة إلى استخدام HR لنفس التنظيمات التي تم إعدادها للوحدات الأخرى. وعلى أية حال، هذا يقدم معنى جيد أثناء تمثيل تنظيم مشترك.
- المواقع. إذا ما تم تخطيط المواقع التي تم إعدادها في Financials للاستخدام بواسطة HRMS، يجب عليك التأكد من أن كل موقع له عنوان. وعلاوةً على ذلك، قم بإعداد كل عنوان للحصول على التدقيق المناسب من Vertex بفتح وحفظ كل موقع في HRMS. وإلا لن تتم عملية تعيين الموظفين والدفع لهم باستخدام هذا الموقع.
- الوظائف/المناصب. تتطلب تطبيقات Oracle HR دائمًا تغيير الوظائف والمناصب التي تم إعدادها للاستخدام في تطبيقات Financials التابعة لـ Oracle. ويرجع ذلك إلى الإدارة ومتطلبات إعداد التقارير الحكومية. وبصفة خاصة، يرغب القائمون على تنفيذ Oracle Purchasing في الوظائف أو المناصب في تحديد المشترين. وعلى أية حال، إذا ما تم إعداد منصب باستخدام مقطع واحد تحت عنوان "Buyer" فسوف يطلب قسم HR دائما تغيير ذلك.
- العاملين/التخصيصات. ربما تحتاج بعض البيانات الموجودة في الجداول إلى التبديل اعتمادًا على كيفية تخزين البيانات بواسطة تطبيقات Financials التابعة لـ Oracle. وهذه عادةً ما تكون قضايا بسيطة عند مقارنتها مع بنود أخرى للبيانات المشتركة. فعلى سبيل المثال، الاسم الأول والاسم الأخير للموظفين ربما يكون تم إدخاله في حالة سابقة. ولأن هذا غير مرغوب فيه بالنسبة لتقارير HR أو شيكات Payroll، فربما ترغب في تغيير بعض البنود من أمثلة هذا البند.

العناوين. تتطلب عناوين الموظفين التي تم إعدادها بواسطة Oracle AP مزيداً من الاهتمام لأن AP لا يعمل على إنشاء عمليات تدقيق Vertex المناسبة والتي يتطلبها Payroll. وربما تكون في حاجة إلى كتابة نصوص SQL أو الاستعداد إلى حذف عنوان جديد أو إعادة إدخاله مرةً أخرى.

التعامل مع المشكلات

إذا ما كنت تخطط لتنفيذ تطبيقات Oracle HR، تذكر أن كثيراً من الصعوبات التي قد تتعرض لها تتمثل في المشكلات الفنية. وقطعاً، توجد مشاكل فنية (أو علمية)مثل الجزء السابق في هذا الفصل الذي تناول تنفيذ Oracle HRMS بعد تنفيذ تطبيقات Financials. ولأن عمليات Human Resources غالبًا ما تتطلب تقنيات معقدة، فإن معظم الشركات ربما لا تعرف أبداً إذا ما كانت تنفذ تطبيقات Oracle HR بشكل جيد أم لا. أما عمليات معالجة المشكلات المتعلقة بالعمليات HR وبتنفيذ برامج HR، فتكون عامة ولا تركز على الحصول على الحلول النهائية. وهذا يرجع إلى وجود حلول عديدة على نفس الدرجة من الصواب. ويجب التركيز على إذا ما كنت تحصل على حلول تقدم الاستخدام الأمثل لإمكانيات نظام تطبيقات Human Resources التابعة لـ Oracle.

أما في شركة BOSS، فالعاملين فيها يعتقدون أن الفرص الممتازة للحصول على حلول مثلى هي أن تعمل مع أشخاص على قدر كبير من الخبرة ويدركون إمكانيات تطبيقات Oracle HR بوضوح ولا يعوزهم كذلك القدرة على التفكير المبدع لكي يتمكنوا من إنشاء حلولا غير تقليدية وذلك طبقًا لاحتياجاتك الخاصة.

الفصل ٢٦

استخدام تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracle

اكتشاف السمات الجديدة للإصدار رقم 11

يقدم الإصدار رقم 11.0 من تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle عدداً من السمات الجديدة. وعلى الرغم من أنه لن تجري مناقشة كل سمة، من فضلك لاحظ عدداً قليلاً من السمات التي تحظى بأهمية خاصة لمستخدمي تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle:

- سمة Latest Balances From Previous Payroll Run. في إصدارات سابقة، إذا ما قمت أبداً بتسجيل نظام راتب مرةً أخرى، فإن تشغيل نظام الرواتب التالي ربما يستغرق وقتاً كبيراً لتشغيله. وهذا بسبب أن العودة للنظام السابق ربما تزيل القيم في جدول الموازين السابق. ويعمل R11 على تحسين هذا الوضع بالاحتفاظ بكل من الموازين السابقة والأخيرة. وهكذا، العودة إلى المستوى السابق سوف تجعل الموازين الأخيرة محل الموازين السابقة، وهذا الأمر من شأنه أن يمكنك من تشغيل العودة إلى المستوى السابق بحيث لا يتطلب إعادة إنشاء هذه الموازين من الصفر.
- سمة Costing Of Balance Adjustment. كل من نافذتي Adjust Balances وAdjust Tax Balances تم تعديلهما لتقديم تعديلات في ميزان النفقات لأغراض الانتقال إلى تطبيق General Ledger.
- سمة Retro Pay by Run. قبل R11، فإن عملية Retro Pay تمكنك فقط من إنشاء Flat Amount واحد في Retro Pay، حيث تم تطبيقه من قبل لكل الفترة الزمنية المرغوبة في Retro Pay. في R11، لك القدرة على رؤية التأثير المنفصل الذي يحتوي عليه Retro Pay على كل فترة دفع للشخص على مدار الفترة الزمنية في Retro. ويمكن أن يقوم تطبيقات Payroll الخاصة بـ Oracle بإنشاء نتائج تشغيل لكل شخص لكل فترة نظام رواتب تم إعادة تشغيلها. ولاحظ أن نتائج التشغيل هذه مازال يجري تطبيقها لفترة نظام الرواتب الحالي.
- بسمة Wage Attachment Earnings Rules. هذه هي نافذة R11 التي تم إنشاؤها لتمكنك من إنشاء وتحديث قواعد Wage Attachment التي تؤثر على دخل الإيرادات.

وتشتمل التقارير الجديدة على السمات الأخري التالية:

- سمة Employee Run Results. يعرف ذلك كل نتائج تشغيل نظام الرواتب لكل موظف على حده.
- سمة GRE Totals. يساعد ذلك في توازن W-2s.
- سمة Invalid Address Information. يوضح ذلك العناوين غير الصحيحة مثل أنواع كود GEO غير الصحيحة المطلوبة في إنشاء نظام ضريبي مناسب في نظام الرواتب.
- سمة Navigate Balances. يمكنك ذلك من تعريف استقصاء الأرصدة الخاصة بـ نظام الرواتب للموظف في خلال ربع سنة أو سنة سابقة على إنتاج SQWL أو W-2s.
- سمة SQWL Detail Report. هذا تقرير جديد تم إنتاجه الآن كجزء من State Quarterly Wage Listing Process.
- سمة Taxable Balance Verification. يعرف ذلك الامتناع الضريبي غير الصحيح بالنسبة إلى Medicare و Social Security و FUTA و SUI و SDI.
- سمة Worksheet 940. يمكنك هذا من تحديد الضرائب المفروضة على الرواتب المسئوليات في FUTA.
- سمة Worksheet 941. يمكنك هذا من إعداد تقارير ربع سنوية عن الضرائب.

تم تحسين عملية التوظف في COBRA.

اكتشاف سمات جديدة في الإصدار رقم 11i

تشمل السمات الجديدة في الإصدار رقم 11i من Payroll التالي:

– يقدم تكامل Oracle Cash Management مطابقة تدقيق نظام الرواتب.

– تمت كتابة Vertex Quantum Tax Engine في C وليس Microfocus Cobol.

– امتدت Category إلى 430.

– مساندة تحسين الامتيازات للوحدة OAB.

– تمكنك روابط نظام الرواتب التشريعية من إدخال تدقيق Fast Formula آخر في حسابات Gross to Net.

– تم تجميع PayMix و Batch Element كما أن PayMIX هو وسيط أمريكي سابق على إصدار 11i كما تم دمج نوافذ PayMIX و Batch Element في الإصدار 11i.

- تم تحسين الأداء في عملية Transfer إلى GL.
- تم تحسين الأداء في عملية Direct Deposit Advice.
- تم تحسين الأداء في تقارير متنوعة.

وسائل آلية لتكرار نظام الرواتب في إجمالي الزيادات والمتأخرات التي يتم حسابها من قبل الضريبة؛ لاحظ أن أشكال التكرار تحدث في الذاكرة ولا تنتج في نتائج تشغيل إضافية في قاعدة البيانات. ولا تزال عملية نظام الرواتب الفعلية تعمل على إنشاء نفس الرقم من Run Results كما يعمل في الوقت الحالي.

- يقدم Oracle Time Management مساندة كلية.
- إن Business Intelligencc System1.3 هو وظيفة تطبيق مشتركة للقضايا مثل عملية إعداد التقارير.

لاحظ أنك إذا كنت تستخدم Oracle Advanced Benefit (OAB)؛ حتى لو كان OAB يحتاج منهجًا مختلفًا لتسجيل الامتيازات والقدرات، فإن إعداد HRMS الحالي بالنسبة إلى Element و Element Links و Element Entries لن يتعرض لمقاطعة. ويمكنك الاستمرار لتشغيل تطبيقات Payroll الخاصة بـ Oracle كما كان من قبل. في الواقع، يقدم OAB استخدامًا شاملاً لـ Elements وElement Entries لاحظ انه لا يوجد دمج جاهز في HR Element Links إلى OAB Benefits Enrollment/Eligibility لهؤلاء العملاء الذين يرغبون في تحويل عناصرهم إلى آليات OAB جديدة للتسجيل.

تشغيل Payroll (من PAYMIX إلى CHECKWRITER إلى GL)

توجد عدة عمليات تحدث أثناء عملية نظام الرواتب المثلي في نطاق تطبيقات Payroll الخاصة بـ Oracle:

- عملية PayMIX. يتم إدخال الكروت الزمنية أو نقلها من نظام حفظ الوقت.
- عملية Payroll. هي أداة حسابات لأجل تطبيقات Payroll الخاصة بـ Oracle.
- عملية Prepayments. يحدد المدفوعات على أساس شيك أو ائتمان مباشر. وهي أيضًا تجهز المدفوعات التنظيمات الأخري لمرفقات الرواتب.
- عملية Check Writer. يعمل على تجهيز ملف لطبع شيكات نظام الرواتب والمدفوعات لأي تنظيم آخر.
- عملية NACHA. تعمل على إعداد ملف لنقله إلى National Automated Clearing House.

- عملية Deposit Advice. يجهز ملفًا لطبع إخطارات الائتمان للموظفين الذين يحصلون على ائتمان مباشر.
- عملية Costing. يعمل على إنشاء بيانات نفقات لنقلها إلى تطبيق General Ledger. كما أنه يجهز أيضا تقارير نفقات ملخصة تعتمد على بيانات نظام الرواتب الفعلي.
- عملية Void Payments. يسمح للمدفوعات بأن تكون باطلة.
- عملية Transfer toGL. ينقل بيانات النفقات التي تم إنشاؤها سابقًا إلى General Ledger.

تشغيل عملية PayMIX الخاصة بتطبيق Payroll

تقدم PayMIX (Payroll Mass Information Exchange) نظام إدخال سريع لمجموعة البيانات بما فيها بيانات الكروت الزمنية وإيرادات المرة الواحدة أو الخصومات. كما أن PayMIX هو واجهة التي تستلم الكروت الزمنية من Oracle Time Management. وعلاوةً على ذلك، PayMIX هي الواجهة المستخدمة لاستلام كروت زمنية في الولايات المتحدة الأمريكية من أنظمة الحضور والأنظمة الزمنية (انظر الجزء تحت العنوان "Time and Attendance Integration with PayMIX).

توجد أربعة مراحل من مجموعة PayMIX:

- حالة Hold. يتم فيها زيادة الإدخالات الخاصة بـ Initial Entry قيد التقدم. هذا هو أيضاً هي الحالة التي يجب ضبط المجموعات عليها عند انتقال الكروت الزمنية من نظام زمني ونظام الحضور.
- حالة Ready. تم إدخال البيانات وإقرارها لتصحيحها أو نقلها.
- حالة Validated. تم التحقق من البيانات حتى لا تحتوي على أخطاء في Oracle ويمكن نقلها.
- حالة Transferred. تم نقل المعلومات بنجاح إلى Element Entries. ولاحظ أن عملية PayMIX Transfer تقوم بأداء كل من التصحيح والنقل.

يجب ذكر بعض الملاحظات عن تصحيح PayMIX. بعد تخزين المعلومات في PayMIX وتم وضع المجموعة في Ready، عليك تشغيل عملية PayMIX Validation للتأكيد على أن كل الإدخالات صحيحة. ثم استقص وصحح أية أخطاء تظهر. وتؤكد هذه العملية التالي:

– يوجد رقم تخصيص الموظف في قاعدة البيانات.

- الموظف قادر على الحصول على الإيراد أو سداد الخصومات.
- عنصر الإيرادات أو الخصومات يوجد لاستلام البيانات التي تم إدخالها.
- عند إدخال القيم باعتبارها تجاوز، فإن القيمة الأصلية تكون هناك لتقبل التجاوز.
- أنه لا يوجد اختلافات باستخدام إجماليات مجموعة PayMIX التي عمل على إنشائها النظام.

وإذا لم توجد مجموعة في حالة Transfer، يمكنك عمل إضافات وعمليات تصحيح للمجموعة. وعندما تنتقل المجموعة، لن يمكنك تغيير أو حذف المعلومات في المجموعة. وكما في الإصدار رقم 11.30 من Oracle Application 11.30، لا توجد عملية عودة PayMIX للمستوى السابق لتراجع عملية انتقال ويجب عليك الانتقال إلى كل نافذة موظف Element Entry وإجراء عملية الحذف يدوياً للكارت الزمني الخطأ.

تشغيل عملية Payroll

إن Payroll Process هي المحرك الحسابي الأساسي في تطبيقات Payroll الخاصة بـ Oracle فهي تعمل على تشغيل كل الإيرادات والخصومات ومسئوليات المدير وأي مدفوعات أخرى توجد في Element Entries الخاصة بالموظفين. وعند إجراء عملية Payroll، لديك الخيار لتحديد تاريخ انتهاء فترة payroll وتاريخ المدفوعات في payroll تم تعريفه بصفة خاصة. (لاحظ أن payroll هو مجموعة من الموظفين صممت للعمل معًا على مجموعة التردد.)أحيانًا، ربما ترغب في تقديم مجموعات فرعية للموظفين لتشغيل payroll خاص. كما أن Assignment Sets هي أداة مفيدة تساعد على تحقيق ذلك. كما أنه يجب أن تضع في اعتبارك أن عملية Quick Pay متاحة عندما تكون هناك رغبة في تشغيل payroll لموظف واحد فقط في مرة واحدة.

تشغيل عملية Prepayments

إن عملية Prepayments يتم تشغيلها بعد الانتهاء من payroll. تعمل عملية Prepayments على توزيع المال بكل الطرق التي قام الموظف بتعريفها. (بصفة عامة، هذا يفصل الشيكات عن الائتمان المباشر). كما أنها تفصل أيضًا أي مدفوعات أخري تم إنشاؤها بواسطة مرفقات الرواتب. تم تغطية التشغيل الفعلي للمدفوعات في الجزء التالي.

تشغيل عملية Vaiding Payments

تتكون Payments الخاصة بالمدفوعات من تشغيل ثلاث عمليات من عمليات دفع الرواتب للموظفين: عملية Check Writer وعملية NACHA وعملية deposit Advice.

وهذه عمليات مستمرة لحد ما. تنتج Check Writer شيكات لتتطابق مع كل Statement of Earnings (SOE). كما أنه يعمل على إنشاء شيكات لتنظيمات أخرى من أجل مرفقات الرواتب.

وهناك عملية استرداد شيكات واحدة للتنظمات الأخرى وهي أن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle لا توحد شيكات الدفع من عدة موظفين حتى عندما يكون لديهم منظمة أخرى مشتركة. ويعمل Oracle على إنشاء شيك واحد لكل موظف. ولا تلجأ كثير من الشركات لاستخدام هذا النظام لهذا السبب. وتقوم NACHA بتجهيز ملف مخرجات ولذلك يمكنك إرسال المال للبنوك المختلفة ووحدات الائتمان. وينتج Deposit Advice ملفا يحتوي على Statement of Earnings من هؤلاء الموظفين باستخدام Direct Deposit.

لاحظ أن ملف Deposit Advice يمكن استخدامه بواسطة الشبكات الداخلية للشركة لتقديم بيان مختصر للموظف بالإضافة إلى بيان مطبوع أو يقدم هذا البيان بدلاً من البيان المطبوع. يستثمر كثير من المستخدمين هذه الوسيلة لتقديم نصائح للموظفين. وبينما تسمح الإرشادات الفيدرالية العامة بذلك إلا أنه لكل قانون خاص بولاية في حاجة إلى أن يتم التحقق منه جيداً إذا ما كان المستخدم يختار طريقة مباشرة.

ومن الواجب أن يتم إحاطة الموظفين بأنه قد تم اختيار نظام جديد لكشوف الرواتب، ويمكن أن يتم إعطائهم نسخة من SOE وكذلك توفير المعلومات المباشرة الخاصة بكيفية الوصول إلى SOE. ومن الواجب كذلك توضيح المقترحات المعنية بالمذكرة التفصيلية كذلك لا بد من وجود نسخة من SOE تشتمل على اسم ورقم هاتف الممثل وذلك ليتم الاتصال به إذا ما طرحت أسئلة تخص رواتب هؤلاء الموظفين أو زيادة الإيداع الخاص بهم. أما في حالة استخدام مورد خارجي للقيام بمعالجة الرواتب فينصح أن يتم تحديد مصدر آخر احتياطي للدفع، كما يفضل تحديد إما طابعة داخلية أو مصدر آخر خارجي، ومن المعلوم أن هذه المعلومات تحتوي في المعتاد على خطة إصلاح تسبب الكثير من المشكلات.

عملية Voiding Payments في تطبيق Payroll

من الجدير بالذكر أن Oracle تقدم طريقة لتجنب الشيكات التي تم طبعها والتي تحتاج إلى أن يتم إلغاؤها. وهذه المعالجة من الممكن أن تكون مفيدة في حالة أخطاء الطبع أو في حالات إنهاء العمل في اللحظات الأخيرة أو في حالة وجود أية أسباب أخرى تتطلب إلغاء الشيك.

عملية Costing في تطبيق Payroll

تقوم عملية معالجة تحديد التكلفة بتحويل النتائج من تشغيل الرواتب إلى المدينين والدائنين المناسبين. وتعد هذه العملية متطلب أساسي مهم لعملية Transfer to GL، وحتى

إذا كانت عملية معالجة كشوف الرواتب قد حدثت بالفعل في الفترة الخاصة بالرواتب، فإنه من الممكن تغيير البيانات المعنية بتحديد التكلفة الموجودة في نوافذ Element Links وذلك كي يتم تطبيقها على أي حركات خاصة بكشوف الرواتب لم يتم تحديد تكلفتها. وعلى ذلك فإن تشغيل عملية Costing يوفر وسيلة للتحقق من دقة تحديد التكلفة قبل أن يتم استلامها عن طريق GL.

ومن ناحية أخرى، فإن العديد من المستخدمين ينزعجون بشدة من حقيقة أن التقارير Costing لا تظهر سوى الجانب الخاص بتحديد التكلفة من قيد اليومية وجوانب الترصيد من قيد اليومية، كذلك فمن الواجب على العميل أن يقوم بتطوير التقرير الخاصة به من البيانات المخزنة في الجداول المعنية بتحديد تكلفة الرواتب.

عملية Transfer to GL

من الجدير بالذكر أن عملية Transfer to GL يتم البدء فيها بعد التحقق من أن تكلفة الرواتب صحيحة، ويتم تحويل هذه المعلومات إلى جدول GL_INTERFACE الذي يجري جلبه في المقابل من مستخدمي Oracle General Ledger. كذلك فإن بعض العملاء يرغبون في القيام بمعالجة إضافية للبيانات الخاصة بتحديد تكلفة الرواتب والرواتب خلال هذه المرحلة، وإذا ما تم ذلك فعلى العميل أن يقوم بتحديد قواعد أعماله بحذر شديد وعليه أن يستعد لمعالجة بيانات كشوف الرواتب والرواتب في جدول GL_INTERFACE قبل أن يتم نقله إلى GL.

عملية QuickPay

من الجدير بالذكر أن عملية QuickPay تعد أداة مفيدة لحساب مدفوعات الرواتب والرواتب الخارجة عن دورة الرواتب العادية. ومن الممكن أن يتم البدء في هذه العملية في أي وقت ويمكن القيام بعمليات الدفع للموظفين خلال دقائق معدودة. ومن المعروف أن هذه العملية تفيد بوجه خاص معالجة المدفوعات الخاصة بالموظفين الذين تم الدفع لهم بصورة غير صحيحة أو أن يتم معالجة المدفوعات النهائية لإنهاء عمل الموظفين المقيمين في ولايات تهتم بأن يتم دفع الرواتب الأخيرة لهؤلاء الموظفين خلال فترة زمنية محددة. وأثناء عملية التنفيذ فإن تشغيل QuickPay يعد طريقة أكثر من ممتازة لاختبار المكاسب والاستقطاعات والحسابات الضريبية.

ومن ناحية أخرى، فإنه يتم البدء في عملية QuickPay من النافذة Assignment التابعة للموظف، كما يتم تحديد الموظف الذي سيقوم العميل بتنفيذ QuickPay عليه. وينبغي على العميل أن يقوم بالوصول إلى النافذة Assignment ويختار Others ثم QuickPay.

ومن الجدير بالذكر أن تشغيل QuickPay يحقق نفس النتائج التي تحققها عملية

تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle والتي يتم الخضوع إليها من خلال Submit Process and Reports، كذلك فإن QuickPay تقوم بحساب الأرباح والضرائب والاستقطاعات مثلها مثل عملية كشوف الرواتب العادية. ومن المعلوم أن QuickPay من الممكن أن يتم تحديده كما لو أنه تشغيل أساسي أو تكميلي مثل التشغيل المعتاد لعمليات كشوف الرواتب، ويكمن الاختلاف في أن تشغيل QuickPay يوافق ويكون فعالا بحق حينما يقوم بمعالجة الكشف الخاص بموظف واحد فقط، ويرجع ذلك إلى أن الحاجة تقتضي إنشاء Assignment Set لعميل واحد حينما يتم معالجة راتب موظف واحد من خلال تشغيل عملية كشوف الرواتب. وعقب ذلك فإن Assignment Set تحتاج إلى أن يتم الإشارة إليها عندما يتم تقديم عملية كشوف الرواتب من خلال Submit Processes and Reports وبصورة أكثر وضوحًا، فإن QuickPay تكلف مبالغ أقل كثيرا عن عملية كشوف الرواتب العادية.

وعندما يتم الانتهاء من عملية QuickPay، فمن الممكن أن يتم استعراض النتائج في الحال وهو الأمر الذي يقدم من أجل التأكد من دقة تشغيل QuickPay. ويلاحظ أن خيارات الاستعراض الآتية تكون متاحة من خلال زر View Results:

- خيار View Run Messages
- خيار Run Results
- خيار SOE Report
- خيار Tax Balances
- خيار Earning and Deduction Balances

ومن الجدير بالذكر أن View Run Messages تقوم بعرض رسائل النظام (رسائل التحذير أو الخطأ) التي تحدث أثناء تشغيل QuickPay.

أما Run Results فهو يقوم بوضع كل عنصر يحتوي على Pay Value الذي تمت معالجته من قبل الموظف في قائمة. وهو الأمر الذي يشكل أهمية في عرض عناصر كشوف الرواتب التي لم يتم عرضها في Statement of Earnings التابع للموظف، مثل عناصر Employer Liability.

ومن ناحية أخرى، فإن SOE Report يقوم بفتح نافذة Employee Statement of Earnings لتقديم عرض لكل الأرباح والاستقطاعات ونتائج صافي الراتب الذي سوف يتم ضمه إلى الراتب.

في حين أن Tax Balances تقوم بعرض أنواع الضرائب المتخلفة من تلك الفيدرالية والتابعة لكل ولاية والضرائب المحلية، وهو الأمر الذي يفيد في حسابات الضريبة سواء كانت

الحسابات الضريبية ربع سنوية أو سنوية خاصة بالموظف.

أما Earning and Deduction Balances، فهي مشابهة لزر Tax Balances ويوفر هذا الاختيار استعراض أرصدة الأرباح والاستقطاعات للعناصر التي لا تخضع للضرائب.

وفي حالة ما إذا كانت نتائج كشوف الرواتب مرضية فمن الممكن أن يتم إصدار فحص يدوي أو من الممكن أن يتم ضم QuickPay إلى التشغيل المجدول Prepayments التالي. كذلك توفر QuickPay للمستخدم إمكانية تجاوز طريقة الدفع الافتراضي الخاص بالموظف (Check أو NACHA)، وبعد أن يتم الانتهاء من Prepayments، فإن نافذة External/Manual Payments من الممكن أن تقوم بتقديم رقم الفحص وذلك من أجل الفحص اليدوي.

تجاوز المعلومات المتعلقة بالضرائب

من الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص ومنهم بعض الموظفين الذين تمت مكافآتهم بمبالغ جيدة، يطلب هؤلاء الأشخاص أن يتم استقطاع الضرائب الإضافية من خلال أعلى معدل للضرائب عما هو مسموح به قانونياً. وعلى ذلك، فإن Oracle Payroll System يقدم طريقة للقيام بذلك على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي، ويمكن للمستخدم أن يقوم بإدخال معدلات منفصلة للضرائب التابعة للولاية أو الضرائب الفيدرالية وذلك في المعلومات الضريبية الخاصة بالموظف.

ومن الواجب أن تحقق الشروط الآتية ليتم استخدام معدل لتجاوز الضرائب الإضافية:

– لا بد لـ GRE أن تحتوي على اختيار تجاوز نسبة مئوية أساسية بحسب كونها طريقة حسابية

– لا بد من تحديد معدل تجاوز غير صفري

– لا بد من تشغيل كشف إضافي وليس أساسي للرواتب

وعلى ذلك فإن طريقة الاستقطاع الافتراضية يتم استخدامها إذا لم يتم القيام بالشروط الثلاثة السابقة.

ولكي يتم تحديد تجاوز Federal Income Tax (FIT)، ينبغي عليك أن تقوم باختيار تجاوز FIT وإدخال النسبة المئوية إلى الحقل Rate، ولكي يتم استقطاع Fixed FIT كل فترة وذلك بدون حدوث أي حسابات ضريبية يمكن للعميل أن يدخل كمية ثابتة. ويستخدم نفس الإجراء في تجاوز State Income Tax.

ومن ناحية أخرى، فمن أجل تجاوز الضريبة الإضافية الخاصة بالولاية، ينبغي على العميل أن يقوم مبدئياً بتحديد طريقة ذات معدل أساسي للحسابات يتم استخدامها من أجل مستخدم GRE.

ومن الملاحظات الأخرى الواجب تذاكرها عند تجاوز المعلومات الضريبية هي المدة المعنية بتجاوز الضريبة. فإذا كان هذا التجاوز يهدف لفترة دفع واحدة. فعلى العميل أن يتذكر أن يقوم بتغيير معلومات الضرائب W4 التابعة للموظف إلى قيمها الأساسية بعد المضي في تشغيل كشوف الرواتب.

ومن القضايا التي تطرح الموضوع الخاص بالحصول على تجاوز معلومات الضرائب من خلال تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle، حيث يرجع ذلك إلى قواعد الضرائب عندما يعمل الموظف في ولاية أمريكية بينما هو يقيم في ولاية أخرى. وبصورة مشابهة، فإنه يتم تطبيق قواعد الضرائب هذه عندما يقيم الموظف في مكان ما بينما هو يعمل في مكان آخر. وفي مثل هذه المواقف تقوم تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle بإنشاء مجموعة من سجلات الضرائب (مجموعة من سجلات الضرائب لكل ولاية أو مجموعة من سجلات الضرائب الخاصة بالمقاطعة أو مجموعة من سجلات المناطق الخاصة بمكان معين). أما إذا ما أراد المستخدم أن يجعل حساب الضريبة خاص بولاية واحدة أو مقاطعة واحدة أو مكان واحد، فيمكن له أن يضبط معلومات الضرائب المتعلقة بالموظف على نسبة 100٪ وذلك في الولاية الضريبية المطلوبة وبنسبة 0٪ في سجلات الولايات الضريبية الأخرى، وما من شك في أن التزام الحذر الشديد أمر مطلوب هاهنا.

تحذير من المعروف أن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تعد مرنة بصورة كبيرة في التعامل مع أمر معلومات الضرائب وذلك للتكيف مع عدد من القضايا المعدودة والتي تشتمل على تغيير مفاجئ في قانون الضرائب. ومن الواجب على العميل أن يقوم بحذر بالبحث في قوانين الضرائب ذات العلاقة بالموضوع وذلك قبل تجاوز الافتراضات التي تقدمها تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle.

معالجة State Quarterly Wage Listings (SQWL)

من السمات الشديدة الأهمية للتطبيق التلقائي لكشوف الرواتب هي القدرة على إنشاء تقارير خاصة بالضرائب، وقد قدمت Oracle HRMS من أجل الإنتاج المتعلق بإصدار تقارير خاصة بالضرائب. وعلى ذلك، تحتاج العديد من الولايات الأمريكية إلى عمل ملفات ربع سنوية توفر المعلومات المتعلقة بمستوى العمل وبالرواتب للموظف العامل في هذه الولاية. وبطبيعة الحال، فإن نتيجة العملية هو تقرير ملخص وملف إليكتروني مرتبط يمكن أن يتم كتابته في وسائط قابلة للمغنطة ويتم تقديمه إلى الولاية.

ومن الجدير بالذكر أن تشغيل هذه العملية يعد أمر سهل ميسور، فهي تخضع للمدير المتزامن من خلال نافذة Submit Reports and Processes مثل أي تقرير أو عملية أخرى. أما إذا ما انتهى التقرير وقد حدث خطأ فمن الممكن أن يتراجع هذا الخطأ باستخدام عملية

Rollback القياسية. أما إذا ما حدث خطأ ما في التقرير فمن الممكن أن يحدث ذلك نتيجة لأن تعديل الرصيد قد تم في نفس المرحلة التي تسببت في حمل الرصيد لقيمة سلبية. أما في حالة الخطأ، فإن Request Log الخاص بالوظيفة يحتوي على ASSIGNMENT_ID الذي يمكن العميل من التعرف على الشخص الذي يسبب حالة الخطأ هذه، وقد يحدث تعديل آخر في الرصيد في مرحلة ما ليتم تصحيح حالة الخطأ، كذلك فمن الممكن أن يتم تشغيل وظيفة SQWL مرةً أخرى. ومن جهة أخرى، تقوم Oracle بتقديم تقرير Negative Balance الذي يقوم بتحديد المشكلات، كما ينصح أن يتم تشغيل هذا التقرير قبل القيام بتشغيل تقرير SQWL.

إعداد SQWL

قبل القيام بتشغيل SQWL بنجاح، فإن عدداً من المعاملات تحتاج إلى أن يتم إعدادها، كما يلزم العميل أن يقوم بالتعرف على أي GRE موجود في ولاية محددة على أنه مرسل للف قائمة الرواتب وتقديم إعداد البيانات. ويعد ما سبق إعداد لمستوى Organization تحت GRE/Legal Entity Organization Classification. ومن الجدير بالذكر أنه توجد أربع مجموعات مختلفة من المعاملات: (1) SQWL Employer Rules و SQWL Employer Rules(2) و SQWL Generic Transmitter Rules و SQWL State Transmitter Rules. كما يحتاج العميل إلى أن يتوافق مع احتياجات الصيغة للولايات الذي يقوم العميل بإدخال وضبط هذه المعاملات، كما يحتاج أيضاً إلى إعداد تبليغ الموظف والمعلومات المتعلقة بالمثل.

وعلى الجانب الآخر، فالعديد من الولايات (مثل آلاسكا وكاليفورنيا وميسوري) تقوم بطلب المعاملات لكي يتم ضبطها في مستوى الموظف. ويتم ضبط المعاملات في منطقة بديلة من نافذة Assignment التابعة للشخص والتي يطلق عليها GREs and Other Data.

تشغيل SQWL

من الجدير أنه يتم تقديم وظائف SQWL (التي يطلق عليها State Quarterly Wage Listings) بصورة فردية عن طريق الولاية. ويتم طلب المعاملات خلال وقت التشغيل وتشتمل هذه المعاملات على الولاية وربع السنة والصيغة ومرسل GRE. وسوف يتم تقديم صفحة ملخصة توضح المبالغ التي يمكن تسديدها في تقارير أخرى بغرض التحقق من صحتها.

تنفيذ عملية W-2 الخاصة بنهاية السنة المالية

من المهام الشديدة الأهمية التي لا بد من أن يتم القيام بها من قبل قسم الرواتب هي الإعداد لعمليات W-2s ودعم الوسائط المغنطة. ويلقي هذا القسم لمحة عن عدد من الخطوات المتعددة التي ترشد العميل للقيام بمعالجة السنة المالية بسلاسة.

ففي بداية شهر ديسمبر من كل عام يكون على مندوبين من كل من HR و Payroll وMIS أن يجتمعوا لاستعراض جدول السنة المالية، وخلال هذا الاجتماع يكون على الأعضاء أن يخططوا آخر تشغيل لكشوف الرواتب للسنة ثم يقوموا بجدولة معالجة تعديل الرصيد للسنة المالية. وعمومًا فإن هذه التعديلات تكون خاصة ببنود من قبيل إعادة تحديد النفقات والاستخدام الشخصي للسيارات التابعة للشركات والمساعدة في التعلم. وعقب الانتهاء من هذا الاجتماع على العميل أن تكون لديه نتيجة مفصلة لكل أحداث السنة المالية.

وعلى الجانب الآخر، تنصح Oracle بأن يقوم العميل بتشغيل مجموعة من تقارير السنة المالية للتحقق من الموظفين قبل القيام بمعالجة السنة المالية، وتكون التقارير على النحو التالي:

- تقرير Taxable Balance Verification. يقوم هذا التقرير بالتعرف على المبالغ التي تم استقطاعها بصورة غير صحيحة في Social Security وMedicare وFUTA و SUI وSDI Taxes.ويساعد هذا التقرير بصورة خاصة إذا ما كان هناك يتم القيام بتحميل للرصيد خلال مرحلة معينة من العام.
- تقرير Invalid Address. يقوم هذا التقرير بوضع قائمة بالأشخاص الذين لديهم عناوين أساسية غير مقبولة.
- تقرير GRE Totals. يساعد هذا التقرير العميل على عمل موازنة للسنة المالية، حيث إنه يقوم بوضع قائمة بإجمالي GREs المختار أو GREs الكامل. وعلى العميل أن يكون قادرًا على التوفيق بين هذا التقرير وبين سجلات السنة المالية.
- تقرير Negative Balances. يقوم هذا التقرير بوضع تقرير خاصة بالمبالغ السلبية في السنة المالية أو بالمبالغ الخاصة بفترة ربع سنوية أو كل من هذين النوعين من المبالغ وذلك في عدد من الأرصدة الضريبية، وهو الأمر الذي من الممكن أن يوفر مساعدة كبيرة بحق إذا كانت أي من أرصدة الضرائب هذه قد تم تحميلها بصورة غير صحيحة أثناء إجراء تحميل الرصيد المبدئي.



ولكي يتم توضيح كيف يمكن للعميل أن يقوم بتصحيح المشكلة التي تم التعرف عليها من قبل أحد التقارير، يجب عليه أن يفترض أن تقرير Negative Balances قد قام بوضع قائمة خاصة بالمبالغ السلبية في رصيد Excess الخاص بـ SUI ER في Massachusetts، وتبعًا لقواعد Tax Withholding، فإن الاستقطاعات Section 125 لا يتم تقديمها إلى SUI ومن ناحية أخرى، فقد تم إدراك الرصيد SUI ER Subj Whable عن طريق المبالغ التابعة لـ Section125، أما الرصيد Redns SUI ER 125 ، فلا بد وأن يكون صفر. ومن خلال هذا المثال، افترض أن رصيد YTD Section125 هو 56.10 $، وعلى ذلك فأنت تحتاج لإضافة 56.10 إلى الرصيد SUI ER Subj Whable ثم تستقطع 56.10$ من رصيد Redns SUI ER 125.

وعلى هذا الأساس، فإن الخطوة الأولى في هذه العملية تكمن في تحديد أي عنصر لا بد من استخدامه لتعديل الرصيد. فأثناء التحميل المبدئي للرصيد تقوم Oracle بتشغيل العناصر التي لا بد من استخدامها في تشغيل الرصيد، وينشأ هذا الأمر من خلال عملية SRS التي يطلق عليها Initial Balance Structure Creation، ويمكن أيضًا استخدام هذه العناصر للقيام بتعديل الرصيد. ويمكن للعميل أن يقوم بالوصول إلى نافذة Balance (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, Balance) وأن يقوم بالاستعلام عن اسم الرصيد الذي يحتاج لأن يتم تعديله، وفي هذه الحالة على العميل أن يقوم بتعديل أرصدة SUI ER Redns Subj Whable and SUI ER125، وعقب ذلك على العميل أن يضغط على زر Initial Feed وملاحظة اسم العنصر وقيمة المدخلات. ويوضح الجدول رقم (٢٦-١) Initial Value Feeds المحتمل حدوثه في الأرصدة الخاصة بالعميل.

جدول (٢٦-١) SUI ER Balance Feeds

الرصيد	Initial Feed	القيمة المدخلة
SUI ER Subj Whable	Initial_Value_Element_202_2_1	3
Redns SUI ER 125	Initial_Value_Elemen_202_2_1	6

أما الآن، فيمكن للعميل أن يقوم بإنشاء تعديل للرصيد، ويلزمه أن يقوم بالانتقال إلى نافذة Adjust Balance الخاصة بالموظف المراد (مسار الانتقال: People, Enter and Maintain, Assignments, Other, Adjust Balance) وينبغي التأكد من أن العميل يقوم بتتبع التاريخ وذلك للتاريخ المؤثر في تعديل الرصيد، ومن ثم على العميل أن يقوم بالاختيار من قائمة الالتقاط العنصر Initial_Value_Element_202_2_1 والمفتاح in-56.10 في قيمة المدخلات 3 و 56.10 في قيمة المدخلات 60 وعقب ذلك لا بد وأن يتم حفظ العمل، وعلى ذات الوسيلة يتم القيام بتعديلات الرصيد الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، فإن الخطوة التالية من معالجة السنة المالية تهدف إلى إنشاء تغذية الرصيد للعديد من مربعات W-2. ومن خلال المثال التالي افترض أنك تخطط لاستخدام W-2 Box 13C (تكاليف التأمين على الحياة تتجاوز 50.000 دولار) وكذلك استخدام W-2 Box 13D (التأجيلات الاختيارية للقسم 401(k) سواء كان نقدا أم إعداد مؤجل) كما يتم استخدام مربعات Pension Plan and Deferred Comp في المنطقة رقم 15. أما الجدول رقم ٢٦-٢ فيحتوي على تغذية محتملة للأرصدة التي تحتاج إلى أن يتم إنشائها.

جدول (٢٦-٢) W-2 Example Balance Feeds

W-2 Box	Balance Feed	القيمة المدخلة
W-2 Box 13C	Dependent Life Imputed	Pay Value
	Employment Life Imputed	Pay Value
W-2 Box 13D	401(k) Pretex	Pay Value
W-2 Pension Plan	All Pension Earnings	Pay Value
Def Comp	هذا المربع يتم فحصه تلقائيًا إذا ما تم تحديد W-2 Box 13D.	

من الجدير بالذكر أن اسم العمود Balance Feed يعد اسم العنصر الذي قمت بإنشائه لحساب الربح أو الاستقطاع. أما جملة All Pension Earnings فتعني أنه يمكن للعميل أن يضيف تغذية للرصيد لكل عنصر من عناصر الأرباح الذي لا بد وأن يتم تضمينه في الأرباح المتعلقة بالمعاش.

إنك الآن مستعد لتشغيل الخطوة الأولى من معالجة السنة المالية والتي يطلق عليها Year-End Pre-Process. وهذه المعالجة تعد إمكانية توفرها تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle التي تحفظ، أرصدة الموظف لسنة محددة و GRE. وعندما يتم الحفظ، فإن هذه البيانات ستصير متاحة في تقارير نهاية السنة المالية. أما إذا تغير سجل الموظف عقب تشغيل Year-End Pre-Process، فيمكن للعميل أن يقوم بإعادة تنفيذ العملية التابعة لهذا الموظف ولا يعد إعادة العملية بأكملها أمرًا ضروريًا. أما في النسخ حيث يحدث وأن يتغير عددًا كبيرًا من أرصدة الموظفين، فقد يكون من السهل التراجع عن عملية Year-End Pre-Process وإعادتها مرة أخرى. أما إذا قام العميل بإعداد أي من التقارير التالية، فعليه أولاً أن يتراجع عن تلك العملية (باستخدام Rollback Process) قبل أن يقوم بإعادة تنفيذ عملية Year-End Pre-Process:

- Federal W-2 Magnetic Media
- State W-2 Magnetic Media
- R Magnetic Media – Federal 1099 –
- R Magnetic Media – State 1099 –

ولكي يمكن استرجاع الموظفين المختارين في عملية Year-End Pre-Process، يمكن استخدام عملية Retry Payroll (وليس عملية Retry US Payroll Process). ولكي يتم التراجع عن عملية Year-End Pre-Process بأكملها يمكن استخدام Rollback Process.

عندما يتم الانتهاء من عملية Year-End Pre-Process. يمكن طبع W-2 Register. ويلاحظ أن هذا التقرير يمكن طبعه بالتفصيل أو طبع ملخص له. كذلك فإن هذا التقرير يقوم بطبع محتويات كل مربع خاص بكل موظف (إذا تم اختيار خيار التفاصيل) وإجماليات GRE بأكمله. وينبغي القيام بالتوفيق بين هذه الإجماليات في تقرير GRE Totals وبين أي سجلات لسنوات أخرى.

عقب القيام بأداء بالتعديلات الضرورية للرصيد، يمكن تشغيل عملية Year-End Pre-Process وترصيد الإجماليات بالنسبة للسجلات المتعددة، وعلى ذلك يصبح العميل مستعداً الآن لطبع كشوفات الحساب W-2، وبعد ذلك يمكن تشغيل التقرير Employee W-2 من نافذة Submit Request ويمكن طبع W-2s الخاص بكل ما هو موجود في GRE أو خاص بمنظمة واحدة أو مكان واحد أو بموظف واحد. كما يمكن أيضا فرز المخرجات عن طريق Employee Name أو Social Security Number أو Organization أو Location أو Termination Reason أو Zip Code. أما النماذج W-2s، فيتم طبع أربع نسخ لكل صفحة منها، وذلك طبقًا لنماذج Evergreen # 5206 N التي سبق وأن تمت طباعتها عن طريق الليزر.

أما الخطوة الأخيرة من عملية نهاية السنة المالية، فهي تهدف إلى إنشاء أشرطة ممغنطة للوكالات الفيدرالية وتلك الخاصة بالولايات. وتحتوي هذه الأشرطة على جمل للرواتب والضرائب السنوية متعلقة بأرباح العميل واستقطاع الضريبة المفروضة على المشروع. ومن جهة أخرى، ينبغي على العميل أن يقوم بالتشغيل الناجح لعملية Year-End Pre-Process لكل GRE قبل تشغيل أي تقرير W-2 فيدرالي ممغنط أو تقرير خاص بالولاية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تشغيل Federal Magnetic W-2 Report من نافذة Submit Requests، ومن خلال الحقل Name يمكن اختيار Federal W-2 Magnetic Media من قائمة القيم، ومن حقل Year يمكن إدخال سنة الضريبة للتقرير، كذلك فمن خلال الحقل Transmitter GRE يمكن اختيار اسم GRE الذي يعمل بحسب كونه مرسلاً للتقرير W-2 وهذه العملية تنشأ سجلات W-2 لـ allGREs على شريط واحد، وهو ما يساعد على إنشاء ملف على وحدة الخدمة UNIX التي تحتاجها MIS لعمل نسخة منه ترسل إلى الشريط.

ومن ناحية أخرى، فيمكن أن يتم تشغيل تقرير State Magnetic من خلال نفس الأسلوب، ومرة أخرى ينبغي الإشارة إلى أن هذه العملية يتم تشغيلها من خلال نافذة Submit Request. فمن خلال الحقل Name، يمكن اختيار State W-2 Magnetic Media من قائمة القيم، ومن الحقل State يمكن اختيار الولاية المطلوبة، أما من خلال الحقل Year فيمكن إدخال سنة الضريبة للتقرير. كذلك فإن هذه العملية تقوم أيضا بإنشاء سجلات State

W-2 خاصة لكل GREs، كما أن MIS تقوم بنسخ ملف UNIX ترسل إلى شريط.

وبهذا الأمر نكون قد وضعنا ملخصًا لمعالجة نهاية السنة المالية، وبصراحة فإن المرحلة الأكثر صعوبة تكمن في القيام بالتعديلات الضرورية في الرصيد وفي ترصيد الإجماليات وفي النتائج المتوقعة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الشركات تقوم بهذه المهمة كل ثلاثة أشهر كوسيلة للقيام بمعالجة نهاية السنة المالية بسهولة ويسر، كما أنهم يقومون بنسخ طبعة قاعدة بيانات الإنتاج الخاص بهم وذلك لاختبار الطبعة وفي توفيق مبالغ YTD الحالية في التقارير ربع السنوية الخاصة بهم، كما أنهم يقومون أيضًا بتشغيل التقارير التي تم ذكرها من قبل لاكتشاف أي مشكلات قبل القيام بمعالجة السنة المالية.

تشغيل الرواتب الأساسية في مواجهة نظيراتها الإضافية

يوفر برنامج Oracle طريقتين لاستخدام الرواتب عند معالجة الأرباح والاستقطاعات المتعلقة بالموظف. وهي تكون على النحو التالي:

عملية Regular. تستخدم في معالجة الأرباح الأساسية للموظف مع الاستقطاعات المعتادة. وبطبيعة الحال فإن الأرباح الأساسية تعد أرباحًا خاصة بوقت العمل مثل المرتب والراتب الخاص بالعمل الإضافي، ولا يمكن معالجة أكثر من تشغيل أساسي واحد فقط خلال فترة معينة.

عملية Supplemental. تستخدم في معالجة الأرباح الإضافية مثل الحوافز والمكافآت والرواتب التعويضية عن الإجازات المرضية والعديد من الأرباح الأخرى المعتادة، كما يمكن تشغيل العديد من الرواتب الإضافية كلما كان الأمر ضروريًا في فترة الدفع.

تكمن الخطوة الأولى لإدراك تشعبات تشغيل الرواتب الأساسية في مواجهة الرواتب الإضافية هو إدراك كيفية تكوين تشغيل الرواتب. كما أن عملية تشغيل الرواتب الأساسية لكل الأرباح والاستقطاعات الخاصة بكل موظف لم يتم معالجتها حتى هذه اللحظة، كما تشتمل هذه التشعبات على كل الأرباح والاستقطاعات غير المتكررة الموجودة حاليًا في قيود العنصر التابعة للموظف التي لم يتم معالجتها. وفي كل من هاتين الحالتين، فإنه يتم تشغيل عملية الأرباح الإضافية الموجودة في قيود العنصر والتي في طريقها للمعالجة. كذلك فإن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تسمح فقط تشغيل أساسي واحد فقط لكل موظف خلال فترة معينة (مع الاستثناء الموضح مسبقًا في هذا الجزء).

ومن ناحية أخرى، فإن التشغيل الإضافي يقوم بمعالجة كل الأرباح الخاصة بالموظف مع القيود التي لم يتم معالجتها في فترة محددة. كما أن كل الاستقطاعات سواء كانت متكررة أو غير متكررة التي لها نوع المعالجة الخاص بها الذي يضبط على All يتم كذلك معالجته في التشغيل الإضافي. وفي النهاية، فإن التشغيل الإضافي يقوم بمعالجة كل الأرباح

المتكررة التي لم يتم معالجتها (سواء كانت أساسية أو إضافية) وكذلك معالجة الاستقطاعات الخاصة بالموظفين مع حالة Terminated حيث أن الدفع النهائي لم يتم معالجته حتى الآن.

وعندما يدرك المرء أي العناصر تمت معالجتها عن طريق التشغيل الأساسي والإضافي، يمكن أن يحول المرء اهتمامه إلى قضايا الاستقطاعات الضريبية. أما الطريقة الافتراضية المعنية باستقطاع الضريبة الخاصة بالتشغيل الأساسي فهي استقطاع Regular (تسمى أيضا استقطاع Percentage or Annualized Wages). أما التشغيل الأساسي فهو يعالج أي أرباح إضافية مع معدلات استقطاعات أساسية، أما إذا ما أراد المرء أن يعالج الأرباح الإضافية الموجودة في التشغيل الأساسي في المعدلات الإضافية فعلى المرء أن يشير إلى هذه الأرباح على أنها Tax Separately. ويمكن للعميل أن ينفذ هذه المهمة عن طريق ضبط القيمة المدخلة التي تسمى Tax Separately في الربح الإضافي على Yes.

وعلى الجانب الآخر، فإن طريقة الاستقطاع الافتراضية الخاصة بالتشغيل الإضافي فهي Supplemental Withholding. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التشغيل يطبق معدلات استقطاع أساسية بالنسبة إلى أي أرباح أساسية متضمنة في المدفوعات النهائية.

ومن الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها تلك التي تسمى Cumulative Withholding، وتطبق هذه الطريقة على الموظفين الذين تتميز أرباحهم بكونها تختلف من آن لآخر طوال العام. وعلى ذلك، فإن عمليتيّ التشغيل الأساسي والإضافي تستخدم كلا من هذه الطريقة للأرباح الأساسية والعمولات الخاصة بهؤلاء الموظفين الذين تناسبهم وقاموا بطلبها. ويمكن للعميل أن ينتقل إلى نافذة Tax Information للموظف المراد ويفحص مربع Cumulative Taxation لتشغيل هذه الطريقة.

وكما سبق وأن أشير يمكن للمرء في حالات معينة أن يقوم بمعالجة أكثر من تشغيل أساسي في فترة دفع خاصة بموظف ما. وبوجه عام، فهذا الأمر يعد ضروريًا عندما ينهي العميل عملية الدفع العادي تبعًا لكشوفات الحضور والانصراف، حيث من الواجب معالجة أمر الحضور المتأخر للموظفين. وبفرض أن الشيكات قد تمت طباعتها وأن الملف NACHA قد تم إرساله بالفعل، ففيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة هذا الشيك الإضافي بحسب كونه تشغيل أساسي في نفس الفترة:

- على العميل أن يقوم بإدخال كشف الحضور والانصراف خلال الفترة المحددة من خلال PayMIX أو مباشرة إلى نافذة Element Entry التابعة للموظف.
- عليه أن ينتقل كذلك إلى نافذة QuickPay التابعة لهذا الموظف، ويتأكد من الإشارة إلى أنه قد تم تشغيل الدفع على أنه تشغيل أساسي.

- كما يمكن أن يقوم بالضغط على الزر Element Selection ويشير إلى كل العناصر التي يريد أن يعالجها وهو الأمر الذي يمكنه من جدولة الاستقطاعات المحددة التي يريد معالجتها من خلال كشف الحضور والانصراف الإضافي. وبصفة عامة فإن أي استقطاع يتم حسابه طبقًا لقاعدة النسبة المئوية للأرباح (مثل التقاعد) التي يجب تضمينها، أما الاستقطاعات المالية الشاملة (مثل تلك الخاصة بالعلاج الطبي) لا ينبغي أن يتم استقطاعها مرة أخرى.
- ينبغي على العميل كذلك أن يقوم بتشغيل QuickPay وأي معالجة سابقة للرواتب مرتبطة به.

تحديد تكلفة الأرباح

من الجدير بالذكر أن تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle يعد من التطبيقات المرنة إلى حد كبير عندما يتم استخدامها في تحديد تكلفة الأرباح. ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالنفقات من خلال عدد من المستويات الموجودة في Cost Allocation Key وهي كالتالي: Flexfield: Byroll Organization, Elenent lint, Assignment, Elenent Entry, PayMIX. ويتم إنشاء مستويات النفقات المقبولة عندما يتم تحديد Flexfield Qualifiers لكل مقطع من الحقل المرن Key الخاص بـ Cost Allocation.

ولكن كيف يمكن التعرف على ما إذا كانت مستويات التكلفة مناسبة للتنفيذ الخاص بالعميل؟ ففي أي وقت يثار فيه شك العميل، عليه أن يقوم بفتح المقطع (من خلال Flexfield Qualifiers) في مستوى تحديد التكلفة. وحيث أن المقطع قد تم فتحه فلا يعني ذلك أنه على العميل أن يملء البيانات الموجودة في هذا المستوى. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه في المعتاد يتم فتح General Ledger (GL) Accounts في مستوى Element Link وفي GL Cost Centers الذي سيتم فتحه في كل المستويات.

وعندما يتم الاستعداد لتنفيذ HR Organizations، وضع متطلبات تطبيق GL في الاعتبار. ومن الممكن أن يتم إنشاء التكلفة الافتراضية للأرباح (والاستقطاعات) تبعًا لـ HR Organizations - الأمر الذي يساعد في المستقبل في الاحتفاظ بـ معلومات الموظف. لن تكون عندئذٍ مهمة تحديد قيم المقطع الخاص بتكلفة GL من المهام العسيرة لقسم شئون العاملين. ومن المعلوم أن قسم شئون العاملين سوف يحتاج فقط إلى أن يقوم بتعيين الموظف في التنظيم الصحيح. وتكون هذه الافتراضات الخاصة بعملية حساب التكلفة مفيدة للغاية عندما يتم فتح حساب أرباح الموظف بالطريقة ذاتها في كل فترة من فترات السداد. كذلك فلا بد من الاهتمام بأن التكلفة الافتراضية المتعلقة بمؤسسة ما سوف تتميز بالمرونة ويمكن أن يتم إعادة كتابتها أثناء معالجة كشوفات الرواتب. وإذا ما أمكن لتطبيق Payroll التابع لـ

Oracle أن يقوم باسترجاع معلومات التكلفة من خلال مستوى صغير مثل Element Entries، فإنه سيتجاوز الافتراضات الخاصة بمؤسسة الموظف.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle يتميز بالمرونة، حيث إنه يمكن تغيير في لقيمة مقطع التكلفة من فترة رواتب إلى أخرى. كما تستطيع تسجيلات سجل الحضور والانصراف أن يتم إدخالها إلى PayMIX باستخدام قيم مختلفة لمقطع التكلفة لكل تسجيل، سبيل المثال، إن المرونة التي يتمتع بها تطبيق Payroll ستكون مفيدة للغاية عند التعامل مع موظف الصيانة الذي يعمل لأربع ساعات في مركز التكلفة وساعتين في مركز تكلفة آخر ساعتين إضافيتين في مركز تكلفة ثالث، وفي اليوم التالي على نفس هذا الموظف أن يعمل في مراكز تكلفة أخرى. ولمزيد من التفصيل عن الموضوع الخاص بدمج بيانات التكلفة في PayMIX، يفضل أن تقوم بمراجعة الجزء الذي يندرج تحت مسمى "دمج الوقت والحضور مع PayMIX المدرج في هذا الفصل التنظيمات.

ولكن ماذا عن افتراضات التكلفة المتعلقة بمجموعات الموظفين التي لا تطبقها التنظيمات الخاصة بالموظفين؟ وفي هذا المجال صار People Group Key Flexfield مفيد بالفعل. ومن الأمثلة محل الاهتمام في هذا الموقف عندما يريد العميل الحصول وحده على معلومات حساب التكلفة الخاصة بـ Regular Salary التابعة للموظف وذلك باستخدام وسيلة للتمييز بين الموظفين التنفيذيين ونظرائهم الإداريين، ومن خلال هذا المثال قد يكون هؤلاء الموظفين مشتتين من خلال عدد من المؤسسات. كما أنه من الممكن أن يتم إعداد المقطع People Group Key Flexfield. للتمييز بين هاتين المجموعتين يمكن إنشاء عنصري Element Links for Regular Salary ويتم ذلك تبعًا لقيمة المقطع People Group.

ملاحظة

في ذات وقت كتابة هذا الكتاب نشأ جدل واتبع عندما تم تغيير الرواتب في منتصف مرحلة كشوفات الرواتب. فإذا كان Regular Salary لديه روابط متصلة تتوقف على People Group، فسوف يتسلم العميل رسالة تفيد وجود خطأ ما في كشوف الرواتب وستكتشف عندئذ أي تكشف أن المرتب غير صالح للطول الكلي لهذه الفترة.

الجزء ٣ الفصل ٢٦

وفي الأسطر التالية بعض الآراء التي قد تؤثر في نقل معلومات التكلفة الخاصة بقيود الترصيد/التعويض إلى GL. ولقد لوحظ في BOSS Corporation أن مقاطع الترصيد يتم التعامل معها كما لو كانت تكلفة ثابتة حتى إذا تم تحديد عنصر الأرباح على أنه Costed. ويفضل أن يتم إعداد Element Link بمقطع ترصيد مؤهل تمامًا، ويعمل هذا الأمر إذا ما كان العميل يقوم بترصيد لحساب نقدي واحد فقط. أما إذا كان العميل قد قطع شوطًا كبيرًا في التنفيذ ولا يستطيع أن يقوم بتغيير Element Links الخاصة به فيجب عليه أن يقوم بإعداد حل آخر. فسوف يحتاج لعملية مخصصة يتم استدعائها بعد أن يتم تشغيل عملية Transfer to GL. كذلك فسوف تحتاج إلى إنشاء برنامج معالجة مقدمة يقوم بتبديل البيانات قبل أن تقوم GL بالاستيراد الخاص بها.

تكلفة العمل الإضافي

في كثير من الأحيان تود الشركات أن تقوم بنقل الجزء المتعلق بمكافأة العمل الإضافي إلى أحد حسابات GL وكذلك تنقل جزء الوقت الثابت إلى حساب GL المعتاد للوقت الثابت. ويسمح هذا الأمر لمحاسبي التكلفة أن يقوموا بالتركيز على تكلفة مكافأة العامل في وقت الحاجة إلى العمل الإضافي لإتمام مشروع أو مهمة معينة.

ومن ناحية أخرى يثير هذا الأمر مشكلة خاصة بتطبيقات Oracle HR/Payroll، ويرجع ذلك إلى أنه يتم القيام بحساب بالتكلفة في مستوى العنصر. أما عنصر Overtime القياسي فيقوم بحساب مدفوعات الوقت الإضافي الكاملة والتي تشتمل على الوقت الثابت ووقت المكافأة. ولكن كيف يمكن نقل ذلك إلى حسابين مختلفين متعلقين بتطبيق GL ؟

وعلى ذلك يكمن الحل في استخدام أداتين من أفضل الأدوات التي تقدمها شركة Oracle عند تنفيذ تطبيقي HR/Payroll. وهاتان الأداتان هما Fast Formulas وIndirect Formula Results. وبذلك فإن الخطوة الأولى في هذا الحل تعني إنشاء عنصر Overtime الخاص بالعميل حيث إن شركة Oracle لا تقوم بتمكين العميل من تعديل العناصر الموجودة. وعقب ذلك ينبغي تحديد العنصر مع Classification ليكون بمثابة تقليل Earnings وكذلك مع Category لتكون بمثابة Overtime. ثم ينبغي بعد ذلك أن يتم اختيار RECUR_V2 HOURS_X_RATE_MULT_ لتكون بمثابة Calculation Rule. كما تقوم Oracle بتوليد معادلة يطلق عليها XXXXXXX_HOUR_X_RATE_MULT حيث XXXXXXX تعد الاسم الذي أطلقه العميل على عنصر Overtime الجديد الخاص به. وعلى ذلك فسوف يحتاج العميل الآن إلى عمل نسخة من المعادلة المستخدمة في عنصر Overtime ولصق هذه النسخة في المعادلة المولدة. كما ينبغي التأكد من تغيير كل المراجع المتعلقة بـ Overtime إلى XXXXXXX في المعادلة.

ومن الواجب على العميل أن يقوم بدراسة هذه المعادلة الجديدة وسوف يلاحظ حينئذ أن Oracle قد قام بنقل جزء الوقت الثابت لحساب Overtime إلى متغير يطلق عليه straight_OT. وسوف يحتاج العميل إلى إضافة كشف حساب جديد يطرح straight_OT من OT_pay، وذلك لإنتاج متغير جديد يسمى premium_OT.

ومن ناحية أخرى، فقد قامت Oracle بالفعل بإرسال جزء متعلق بالوقت الثابت لحساب الوقت الإضافي إلى عنصر Information والذي يطلق عليه Straight Time Overtime، كذلك فإن Oracle تقوم باستخدام هذا العنصر لأجل حسابات Workers Compensation. كذلك فسوف يحتاج العميل كذلك إلى إنشاء عنصر Information جديد يسمى Premium Time

Overtime وذلك باستخدام مثال Oracle كدليل.

أما الآن فينبغي الانتقال إلى نافذة Formula Results Rules ويتم اختيار اسم عنصر Overtime المنتج من قائمة الالتقاط، وينبغي ملاحظة منطقة Formula Results الخاصة بالنافذة. كذلك فسوف يحتاج العميل إلى إعداد عنصر Overtime مثل هذا العنصر الموجود هنا. وعقب ذلك ينبغي اختيار عنصر Overtime من قائمة الالتقاط، ثم يتم إلغاء الخط Standard في منطقة Processing Rules بالنافذة ثم يتم حفظ العمل. كما ينبغي إضافة الخط Standard مرة أخرى مع التأكد من تحديد اسم المعادلة. وفي أسفل منطقة Formula Results يمكن إضافة أسماء للمتغير مثلما هو الحال مع عنصر Overtime الموجود. وفي النهاية، يمكن إضافة خط آخر جديد باستخدام المتغير premium_OT الذي يعد بمثابة نتيجة غير مباشرة لعنصر Information الذي سبق وأن تم إنشاؤه.

أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في إعداد Costing، ولا يكمن الحل في حساب عنصر Overtime الذي تم إنشاؤه ولكن في حساب العنصرين Information. ويمكن هذا الأمر العميل من تحديد أرقام مختلفة للحساب لكل جزء من حساب Overtime.

وعلى الجانب الآخر، فهناك جانب سيئ لهذا الحل لا بد من وضعه في الاعتبار. فكما ذكرنا مسبقًا، فقد تم تأسيس التكلفة على نافذة Element Link للعناصر Information وليس للعنصر Overtime. وقد يكون هناك بعض الظروف التي تستلزم تجاوز هذه التكلفة في وقت قيد العنصر. أما إذا ما تم إدخال رقم حساب التجاوز على قيد العنصر لأجل عنصر الوقت الإضافي الخاص بالعميل من خلال أي من PayMIX أو نافذة Element Entry فسوف تتجاوز المعادلة كلا من جزء الوقت الثابت وجزء وقت المكافأة من خلال حساب هذا التجاوز. ومن ناحية أخرى فإن Oracle ترى أن هذا الأمر متوقع ويتطلب طلب تحسين لكي يتم التعديل.

التعرف على FLSA

من الجدير بالذكر أنه من خلال الإصدار رقم 11.0 لم يعد تطبيق Payroll التابعة لبرنامج Oracle تمثل Fair Labor Standards Act (FLSA) متوافقة في حساب الوقت الإضافي. كذلك فإن الربح المنتج لتطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle لا يقوم بحساب معدل قاعدة الوقت الإضافي المعدل الخاص بالدفع عندما يستغرق معدل تكرار كشوفات الرواتب أكثر من أسبوع واحد. كذلك فإن ربح Overtime المنتج يقوم بحساب معدل تقريبي يتوقف على فترة كشوفات الرواتب بأكملها ولا يتوقف على قاعدة التعامل أسبوع بأسبوع المنفصلة. وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر يعني أن توافق FLSA قد يمكن مقابلته من خلال المنتج إذا ما قام العميل بتعريف كشوف الرواتب مع التكرار الأسبوعي.

فعلى سبيل المثال، بفرض أن فترة راتب الموظف النصف شهري من 1 ديسمبر إلى 14 ديسمبر هو 10دولار في الساعة (انظر الجدول ٢٦-٣). ويلاحظ من خلال هذا المثال أن ربح Sales Commission قد تم إنشاؤه مع Overtime Base الذي يفحص Earnings Form.

الجدول (٢٦-٣) قيود العنصر

التاريخ	عنصر الربح	الساعات	المضاعف	المبلغ
الأسبوع الأول				
7 ديسمبر	رواتب وقت القيد	40	1	٤٠٠دولار
7 ديسمبر	عمولة المبيعات			٢٠٠دولار
7 ديسمبر	وقت إضافي	10	1.5	
الأسبوع الثاني				
14 ديسمبر	رواتب قيد الوقت	40	1	٤٠٠دولار
14 ديسمبر	وقت إضافي	1	1.5	

وتتوقع أدلة DFLSA أن يمضي حساب الوقت الإضافي على النحو التالي:

Week 1 ($400 + $200) / 40 hours = $15/hour

$15/hour * 10 hours OT * 1.5 multipe = $225

Week 2 ($400) / 40 hours = $10/hour

$10/hour * 1 hour OT * 1.5 multiple = $15

FLSA Overtime = $225 + %15 = $240

أما تطبيق Payroll التابعة لبرنامج Oracle فيقوم بحساب:

($400 + $200 + $400) / (40 hours + 40 hours) = $1,000 / 80 hours = $12.50/hour

$12.50/hour * 11 hrs OT * 1.5 multiple =

Oracle Payroll Overtime = $206.25

وعلى ذلك فإن الموظف سوف يدفع مبالغ أقل مما هو متوقع لفترة كشف الرواتب الحالية بنحو 33.75 دولار.

ومن الجدير بالذكر أنه هناك ثلاثة آراء مختلفة تختص بالموضوع الخاص بالتعامل مع حسابات الوقت الإضافي FLSA المتوافقة. اثنين من هذه الآراء تتعرض لاستخدام Oracle

PayMIX، وتتضمن هذه الحلول قيد لسعر دفع معدل إلى PayMIX لكل سجل وقت إضافي. ومن ناحية أخرى، فإن تقليل Approach#1 يتضمن حساب سعر الوقت الإضافي المعدل قبل إدخال السجل إلى PayMIX أما Approach#2 فيحتوي على حساب سعر الوقت الإضافي المعدل بعد أن تتواجد السجلات في PayMIX. وعلى الجانب الآخر من الممكن أن يتم استخدام Approach#1 فقط في حالة ما إذا كان هناك نظام Attendance &Time خارجي، كذلك فمن الممكن أن يحتوي برنامج الدمج سواء أكان Attendance & Time إلى PayMIX على كل قواعد الوقت الإضافي. أما إذا تم استخدام Oracle Time Management فيلزم استخدام Approach#2 أما إذا تم استخدام Approach#2 فسوف يكون من الأهمية بمكان ألا يتم تشغيل عملية PayMIX Transfer، التي تقوم بنقل مجموعات PayMIX إلى نافذة Element Entries قبل تشغيل عملية تعديل الوقت الإضافي.

ومن الجدير بالذكر أنه هناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها عند تنفيذ حساب تعديل الوقت الإضافي، وتتمثل هذه الأسئلة على النحو التالي:

- ما هي طبيعة الأرباح (العمولات والمكافآت وما إلى ذلك) التي تؤثر في سعر دفع الوقت الإضافي المعدل؟
- أين توجد الأرباح الخاصة بعملية التعديل؟
- هل توصل برنامج الدمج إلى كل الأرباح لفترة الدفع الحالية في وقت بدء تشغيل الدمج؟

ومن الجدير بالذكر، أن بعض الأرباح من الممكن أن يتم إعدادها في Oracle على أنها أرباح متكررة، وإذا ما كان ذلك صحيحاً فإن برنامج حساب الوقت الإضافي لا بد وأن يقوم بقراءة Element Entries التابعة للموظف كي يتم تحديد ما إذا كان الربح المكرر موجود بالفعل أم لا. كذلك فإن الأرباح الأخرى - مثل العمولات - قد يكون قد تم تغذيتها بالفعل من خلال عملية مختلفة إلى PayMIX. وعلى ذلك فيلزم برنامج حساب الوقت الإضافي قراءة PayMIX للتأكد من وجود تلك الأرباح المتكررة. وبطبيعة الحال فمثل هذا الدمج سوف يصبح أكثر تعقيداً ويعتمد أكثر بكثير على القواعد، ولكن من الممكن أن يتم حل الخلل في FLSA.

ومن ناحية أخرى، فيحتوي Approach#3 المعني بحل قضايا الوقت الإضافي FLSA على تخصيص Fast Formula وإعداد حذر للعناصر Earning وإجراءات حذرة خاصة بالتعرف على كيفية استخدام هذه العناصر. وبدلا من استخدام العناصر المنتجة الخاصة بـTime Entry Wages and Overtime يفضل إنشاء العناصر Earnings مثل Week 1 Wages وWeek 2 Wages وWeek 1 Overtime وWeek 2 Overtime. ومن ناحية أخرى،

فأي ربح ينبغي استخدامه في التأثير على سعر الدفع الوقت الإضافي المعدل لا بد وأن يتم إنشاؤه بنفس أسلوب إنشاء Week 1 Bonus وWeek 2Bonus.

وعلى الجانب الآخر، ينبغي أن يتم الإعداد لتعديل المعالجات لأجل Week 1 Overtime و Week 2Overtime. كذلك فينبغي على Week 1 Overtime أن يقوم بحساب سعر دفع الوقت الإضافي المعدل الذي يتوقف على وجود Week 1 Wages وWeek 1 Bonus وذلك من خلال فترة الدفع الحالي. كذلك فلا بد وأن تستخدم معادلة Week 2 Overtime نفس الأسلوب.

وفي النهاية، إذا ما تم استخدام Approach#3، ينبغي التأكد من أن واجهات الاستخدام بين نظام قيد الوقت PayMIX قد تم تحليلها. كذلك فلا بد للبرنامج الخاص بواجهة الاستخدام أن يتم تخصيصه لتجزئة العناصر المعتمدة على Week 1 من Week 2 إذا كان مصدر البيانات الموجود في نظام الحفاظ على الوقت لا يحتوي على هذه البنود التي تمت تجزئتها بالفعل.

ودون النظر إلى الحل الحالي الذي تم اختياره، فإذا ما تم تطوير منتج تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle لكي يصبح FLSA متوافق باستخدام عناصر Overtime المنتجة فيجب الاهتمام بهذه الخطوات. كما ينبغي أن يتم إنشاء بقية عناصر الأرباح (العمولة والمكافآت وما إلى ذلك) بحذر بالغ. وعلى نافذة Earnings، يمكن اختيار مربعات الاختيار المناسبة لأجل FLSA Hours and Overtime Base. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الفشل في فحص هذين المربعين بصورة مناسبة، لن يمكن تغيير تعريفات الأرباح بعد ذلك. وفي نفس الوقت فإن عملية التخصيص الخاصة بحساب سعر دفع الوقت الإضافي المعدل تستطيع استخدام هذه المعلومات في تأسيس القواعد المتعلقة بها لأجل الحساب.

ما هي خطط التقاعد (401k)؟



من الجدير بالذكر أن تطبيق Payroll التابة لبرنامج Oracle يتم تسليمه الآن بغرض تقديم الإنشاء التلقائي من خلال نافذة Deductions للعنصر الخاص بالميزانية العمومية لخطة التقاعد. وعلى الرغم من أن الإصدارات الحديثة من المنتج لم تحز على هذه الإمكانية، فإن المناقشة التالية سوف تعد أداة مفيدة للتعلم تهتم بالمرونة وكفاءة Fast Formula.

ومن أكثر خطط الفائدة شيوعًا التي تقدمها الشركات للموظفين هي خطة الادخار المعنية بالتقاعد التي تشتمل في المعتاد على ميزانية عمومية. ويوضح هذا الجزء كيف يتم استخدام سمات Oracle القياسية في تنفيذ خطة التقاعد النموذجية وذلك في BOSS Corporation. وتشتمل السمات المستخدمة على ما يلي:

تعريفات الرصيد

قيم شاملة

معادلات سريعة

نتائج للمعادلات

ومن الجدير بالذكر أن خطة التقاعد تتميز بالقواعد التالية. فيستطيع الموظفون أن يقوموا بالمساهمة بنسبة تصل إلى ١٥٪ من صلاحية أرباحهم في الخطة. كذلك فإن الاستقطاعات لا بد وأن تتوقف عندما يصل الموظفون إلى أكبر مبلغ IRS مسموح به لخطط التقاعد.

ومن الجدير بالذكر أن المهمة الأولى تكمن في إعداد الرصيد الذي سيحدد الأرباح الصالحة. وعلى ذلك يمكن استخدام نافذة Balance في تحديد هذا الرصيد الجديد (مسار الانتقال: Balance, Compensation, and Benefits). ومن خلال هذا المثال عليك أن تطلق اسم للرصيد 401K_Earnings، وبعد إتمام النافذة المبدئية يمكن الضغط على زر Feeds ثم يتم اختيار كل الأرباح التي سوف يجري استخدامها عند حساب استقطاعات ما قبل الضريبة من خلال قائمة الالتقاط. وعقب ذلك يمكن الضغط على الزر Dimensions واختيار الأبعاد المطلوبة من قائمة الالتقاط، كما يمكن استخدام Assignment من خلال GRE Run في المعادلة. وسوف يتم استخدام هذا الرصيد في حساب كلا من الاستقطاعات الفعلية والميزانية العمومية.

وعقب ذلك يمكن القيام بتحديد Global Values التي سوف تقوم بتخزين أكبر استقطاع مسموح به من خلال قواعد IRS. ومن الممكن أن يتم الانتقال إلى نافذة Global Values (مسار الانتقال: Global Values, Compensation, and Benefits) ثم تحديد المبلغ. وجديربالذكرأن مبلغ 2000 هو 10,000دولار. ويمكن للعميل في كل عام أن يقوم بتحديث هذه القيمة باستخدام هذه النافذة. ومن خلال هذا المثال يمكن تسمية هذه القيمة 401K_MAX.

أما الآن فيمكن تحديد الاستقطاع Pre-Tax، حيث يمكن الانتقال إلى نافذة Deduction (مسار الانتقال: Compensation and Benefits وDeductions) وذلك ليتم إعداد هذا الاستقطاع. ويمكن استخدام Pre-Tax Deduction على أنه تصنيف و Deferred 401(k) على أنه الفئة. ومن خلال هذا المثال يمكن استخدام Percent of Earnings على أنه Calculation Rule، وهو الأمر الذي يمكن Oracle من توليد معادلة افتراضية يمكن تعديلها للاستخدام.

وعقب ذلك يتم تحديد العنصر الذي سوف يقوم بتخزين جزء الميزانية لخطة التقاعد. يتم بعد ذلك الانتقال إلى Element Description (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, Element Description). وعقب ذلك يتم إعداد هذا العنصر على أنه Employer Liability كما تقوم هذه المعادلة بنقل نتائج الحسابات إلى هذا العنصر.

وتبعًا لما سبق يمكن في الوقت الحالي أن يتم عمل التغييرات في المعادلة المولدة لحساب كلا من الاستقطاع و الميزانية. ومن ثم، يمكن الانتقال إلى نافذة Write Formula (مسار الانتقال: Compensation and Benefits, وWrite Formulas). وبعد ذلك، ينبغي الاستعلام عن المعادلة التي قام برنامج Oracle بإنشائها. وبطبيعة الحال يطلق على المعادلة اسم XXXXX_PERCENT_OF_EARNINGS حيث XXXXX تعد اسم الاستقطاع الذي سبق تحديده في المثال. وعقب ذلك يمكن الضغط على زر Edit ليتم إظهار نافذة Edit، ثم يتم النزول إلى القسم الذي يتم فيه حساب الاستقطاع الفعلي. كما تقوم Oracle بإدخال تعليق جهة اليمين وذلك قبل إدخال المنطق الذي يقوم بإعلام المستخدمين عن المكان الذي يمكنهم أن يضعوا فيه تعديلاتهم المخصصة. كما تقوم المعادلة الافتراضية باستخدام الرصيد Regular Earnings، وحيثما تنصح تعليقات المعادلة فسوف يحتاج العميل إلى أن يقوم باستبدال الرصيد Regular Earnings مع ذلك الذي قمت باختياره مسبقًا. كما يمكن إنشاء معادلة منفصلة للتحقق من الصحة للتحقق من قاعدة ١٥٪ الكبرى، كما يمكن أيضا استخدام الحقل Maximum على Input Value للتحكم في أعلى نسبة مئوية مسموح بها. ومن الجدير بالذكر أن التعديل الأساسي لهذه المعادلة يحتوي على المنطق الذي يقوم بحساب الميزانية، أما نتائج هذا الحساب فينبغي أن يتم تخزينها في المتغير الموجود في جملة Return. وهو الأمر الذي يمكن العميل من نقل هذه النتائج إلى العنصر Employer Liability الذي تم إنشاؤه مسبقًا. ولكي يتم القيام بذلك يمكن الانتقال إلى نافذة Formula Results (مسار الانتقال: Formula Compensation and Benefits, وResults). ويمكن أن يتم اختيار الاستقطاع Pre-Tax لخطة التقاعد وذلك من قائمة الالتقاط. ومن خلال وجود المؤشر بأسفل منطقة Formula Results في النافذة، يمكن أن يتم الضغط على الأيقونة New Record وذلك لفتح خط جديد. كما يمكن أن يتم اختيار اسم المتغير الذي يقوم بتخزين نتائج الميزانية من قائمة الالتقاط. ومن خلال هذا المثال يمكن استخدام EMPL_CONTR وهو الأمر الذي يمكن من النقل التلقائي للنتائج من المعادلة إلى العنصر Employer Liability.

ومن ناحية أخرى، بعد أن يتم إدخال المعلومات في الارتباطات اللازمة يمكن إدراج الناس في الخطة. ولن يتمكن العميل هاهنا سوى من إدخال عنصر واحد فقط مثل عنصر الاستقطاع Pre-Tax إلى Element Entries المتعلقة بالموظفين المشاركين. وعقب ذلك يمكن إدخال النسبة المئوية المطلوبة في قيمة المدخل المطابقة، ومن ثم يتم من خلال المعادلة إنجاز المهمة على أكمل وجه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنك إذا قمت باستخدام سمات Oracle القياسية ، فستتمكن عندئذٍ من إدارة خطة التقاعد النموذجية التي تستطيع أن تفرض قواعد IRS وحساب الميزانية وفرض أي قواعد أخرى محددة للخطة.

استخدام عناصر Special Inputs

من الجدير بالذكر أن شركة Oracle قد قامت بتصميم طريقة للقيام بالتغييرات لمرة واحدة في الأرباح المتكررة أو في عناصر الاستقطاع التي يطلق عليها Special Inputs. ومن المعلوم أنه يتم الإنشاء التلقائي لعناصر Special Inputs من أجل عناصر الأرباح والاستقطاعات التي يقوم المستخدم بإنشائها. وتمنع هذه العناصر الحاجة إلى عمل حسابات يدوية ولتغيير المبالغ المتكررة. علاوة على ذلك، فإذا ما كان من الواجب تغيير المبالغ المتكررة نفسها، فسوف يكون على المستخدم أن يتذكر أن يقوم بتغيير المبالغ الثابتة.

ومن الجدير بالذكر أن عناصر Special Inputs تمكن المرء من القيام بما يلي:

استبدال المبالغ المقدرة بمبالغ أخرى (شريطة أن تكون الـ Input Value هي Additional Amount)

تقديم رقم يضاف أو يحذف من المبلغ المقدر (شريط أن تكون الـ Input Value هي Additional Amount)

ومن الجدير بالذكر　　　　　　　يتم إدخالها إما من خلال
PayMIX أو مباشرة إلى　　　　　　　تم تسمية Special Inputs
مثلما يتم تسمية العناصر　　　　　　　ضافة Special Inputs بعد
الاسم. فعلى سبيل المثـ　　　　　　　عليه Academic Housing
Allowance سوف يكون　　　　　　　عليه Academic Housing
llowance Special Inputs

كذلك فمن الممكن أن　　　　　　　الاستقطاع عند استخدام
Special Inputs. ومن ناحية أخرى، فإن عناصر Special Input التي تم إعدادها لكي تسمح بالتأخير لديها Input Value إضافي يطلق عليه Special Input Adjust Arrears، وهو الأمر الذي يجعل تصحيح المستخدم لمبالغ التأخير في غاية السهولة وذلك دون الحاجة إلى العمل اليدوي والحاجة إلى الاحتفاظ بتأشيرة المال في حوزة الموظف أو المدير.

إنشاء المتأخرات من أجل العناصر غير المتكررة

من الجدير بالذكر أن الإمكانية القياسية لتطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle تمكن من معالجة المتأخرات على العناصر المتكررة، وهو الأمر الذي يمكن إعداده في النافذة Deduction. كذلك فهناك مربعات اختيار لكل من Arrears وPartial Deduction تؤثر في كيفية تعامل تطبيق Payroll التابعة لبرنامج Oracle مع المبالغ غير الكافية.

ومن الجدير بالذكر أن المتأخرات تقع على الاستقطاع عندما يفشل الموظف في الحصول على أرباح كافية من خلال فترة دفع محددة ترضي كل احتياجات الاستقطاع الخاصة به. كذلك فإن تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle يقوم بالنقل التلقائي مبالغ الاستقطاعات غير المرضية من فترة رواتب إلى أخرى تالية. أما إذا ما قامت الفترة التالية بتوليد الأرباح الكافية لتغطية فترة استقطاعات الدفع الحالي فإن تطبيقات Payroll التابع لبرنامج Oracle تقوم بتحديد ما إذا كان رصيد المتأخرات قد تم نقله من فترة دفع سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية تتميز بكونها شديدة الأهمية، وعلى ذلك ينبغي الاهتمام بالموقف الخاص برغبة مؤسسة ما في الحصول على تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle وأن يقوم بالتعامل التلقائي مع معالجة المتأخرات لأجل عناصر الاستقطاع غير المتكررة. وللأسف فإنه لا يمكن حدوث المتأخرات إلا إذا تكرر العنصر، وعلى ذلك ينبغي عليك أن تقوم بخداع النظام.

ومن الجدير بالذكر أن احتياجاتك من الممكن أن يتم تلبيتها عن طريق: أولا، إعداد استقطاع متكرر والتأكد من فحص مربع الاختيار لأجل المتأخرات (والاستقطاعات الجزئية في حالة الرغبة فيها). وعقب ذلك يمكن تخصيص عنصر الاستقطاع هذا إلى Element Entries الخاص بالموظف. وفي Element Entry Input Value for Amount (بفرض أنها استقطاع Flat Amount) ينبغي إدخال قيمة لصفر.

وفي حالة عدم حدوث أي شيء عقب هذه المرحلة، فإن تطبيق Payroll التابع لـOracle سوف يحاول القيام بمعالجة استقطاع zero dollar والتي لحسن الحظ ليس لها أي تأثير على عملية الدفع. علاوة على ذلك، فإن الراتب الناتج لن يشير إلى وجود مثل هذا الاستقطاع.

والآن فعندما يتكبد الموظف فترة دفع حيث لا بد من تخصيص مبلغ يتم استقطاعه لمرة واحدة فقط، فيمكن استخدام عنصر Special Inputs المطابق لأجل هذا الاستقطاع. وعن طريق تغذية Additional Amount إلى عنصر Special Inputs فإن الاستقطاع نفسه سوف يتغير من صفر إلى هذا المبلغ الإضافي. وعقب ذلك، إذا لم يكن هناك أموال كافية خلال فترة الدفع، فإن الاستقطاع المتكرر سوف يتحول إلى متأخرات وسوف تحاول الحصول على القدر الكافي من الأموال خلال فترة الدفع التالية.

ولكن ما هي حالة العمل لمثل هذا المخطط؟ بفرض أن هناك مؤسسة ما لديها مخزن لشركة يمكن من خلاله الموظفين أن يقوموا بشراء منتجات هذه الشركة. فإذا قام موظف ما بالشراء من المخزن، فإن الشركة قد تكون لديها سياسة تسمح بأن يتم استقطاع مبلغ الشراء من راتب الموظف التالي. وعلى ذلك فمثل هذه الحركة غير المتكررة يمكنها تغذية

تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle كما لو أنها عنصر Special Inputs الذي تم وصفه مسبقًا. وعقب ذلك فإن تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle سوف تضمن أن المال قد تم استرداده إما من خلال فترة الدفع التالية أو خلال فترة دفع في المستقبل وهو الأمر الذي يرجع إلى معالجة المتأخرات.

عملية Retro Pay

من الجدير بالذكر أن عملية Retro Pay يتم استخدامها في تعديل الأرباح أو الاستقطاعات في الفترة الحالية لأجل التغييرات التي كان لا بد وأن يتم تنفيذها في المراحل السابقة (بأثر رجعي). وبالإضافة إلى ذلك فإن المعالجة Retro يتم طلبها في المعتاد عندما لا تصل البنود إلى قسم الرواتب بأسلوب متميز. كذلك فإن مفاوضات الاتحاد قد تتسبب في حدوث موقف بأثر رجعي كذلك حدوث تغييرات في جداول الفائدة. وما من شك في أن تاريخ الفعالية للتغييرات التي تحدث بأثر رجعي عظيمة الأهمية. وبعد تحديد تاريخ الفعالية والموظفين المتأثرين يمكن تشغيل عملية الدفع بأثر رجعي. ومن ثم، يمكن تشغيل الرواتب الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن المعالجة ذات الأثر الرجعي ليست في المعتاد نتيجة للرواتب أو لأخطاء الإدارة ولكنها تتغير إلى قيود أولية مثل تلك البنود التي تم وضعها في قائمة فيما سبق. ويقوم النظام بحساب الاختلاف بين القيد الأولي والقيد ذي الأثر الرجعي. ومن ثم، يتم القيام بالتعديل، ويؤدي ذلك إلى حذف الحساب اليدوي بواسطة الرواتب الشخصية وكذلك يؤدي إلى تقليل هامش الأخطاء.

وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول عملية Retro Pay:

تدرك العملية فترات الدفع الجزئي لأجل الموظفين المتقاضين لمرتب.

تطبق تغييرات الدفع على كل الساعات المدخلة عقب تاريخ البدء لأجل الموظفين المتقاضين لرواتبهم حسب الساعة.

يعتمد الحساب على اختلافات الرصيد وليس على تشغيل النتيجة.

قد يسبب استخدام الرصيد YTD في Retro Set مشكلات عند تسطير حسابات السنة المالية.

يتم إدراك التعديلات التي تقوم بتسطير السنة المالية في فترة الدفع الحالي.

يتم إدراك الوقت الإضافي للموظفين المتقاضين لرواتبهم تبعًا لساعات العمل بواسطة العملية.

يمكن أن يتم تعديل الاستقطاعات بأثر رجعي.

يتم جعل قيمة End Date على الأقل يومًا واحداً في فترة الدفع الحالية عند القيام بعملية Retro Pay.

تشكل القيم المدخلة في عنصر Retro Pay أهمية بالغة.

أما خطوات إعدادRetro Pay فهي تسير على الوجه التالي:

١ - الانتقال إلى Compensation and Benefits, وEarnings

٢ - تتبع يومي لتاريخ فعالية الربح

٣ - إنشاء Retro Pay Earning:

التصنيف: Earning

الفئة: Regular, Nonrecurring

قاعدة الحساب: Flat Amount

ثم يتم حفظ وإغلاق النموذج.

٤ - الانتقال إلى Compensation and Benefits وElement Description

٥ - الاستعلام عن Earning الذي تم إنشاؤه الآن. والتحقق منProcess in Run وMultiple Entries المسموح بهما والانتقال إلى Input Values.

٦ - إنشاء قيمتين مدخلتين جديدتين: Start Date وEnd Date، مع صيغة تاريخ لأجل وحدات القياس. يتم بعد ذلك حفظ وإغلاق النافذة.

٧ - الانتقال إلى Compensation and Benefits وLink.

٨ - ربط Retro Pay، ثم يتم الحفظ والإغلاق.

٩ - الانتقال إلى Payroll, Retro Pay Set.

١٠ - تتبع لتاريخ تكوين الربح.

١١ - تسمية Retro Pay Set، ثم الانتقال إلى الجزء السفلي من النموذج، فاختيار كل من Gross Earnings_ASG_LTD لأجل الرصيد وعنصر Retro Pay وPay Value على أنها قيمة مدخل ثم يتم الحفظ بعد ذلك.

١٢ - الانتقال إلى Payroll وAssignment Set.

١٣ - إنشاء اسم لمجموعة التخصيص والرواتب للموظفين الذين سيتسلمون Retro Pay ثم يتم الحفظ.

١٤ - اختيار زر Amendment وضم كل من يحتاج إلى Retro Pay، ثم يتم الحفظ والإغلاق.

١٥ - الانتقال إلى People وEnter and Maintain ثم يتم تحديد الشخص المراد.

١٦ - الانتقال إلى Salary Window وإنشاء سجل جديد ثم يتم إدخال مرتب جديد مع التاريخ الذي صار فيه المرتب متاحاً، وبعد ذلك يتم حفظ السجل.

١٧ الانتقال إلى Processes and Reports وSubmit Processes وReports.

١٨ اختيار Retro Pay Process ثم يتم ملء المعاملات باسم Assignment Set واسم Retro Pay Set وكذلك تاريخ البداية والنهاية (تاريخ البداية لا بد وأن يكون تاريخ حدوث الزيادة أما تاريخ النهاية فلابد وأن يكون فترة نهاية تاريخ الرواتب التالية التي لم يتم دفعها)، وعقب ذلك يتم التسليم.

١٩ - عقب إتمام العملية من الممكن أن يتم عرض القيود المتعلقة بالموظفين ورؤية عنصر Retro Pay مع المبلغ ذي الأثر الرجعي.

٢٠ يتم معالجة عملية السداد التالية بعد أن يتم تنفيذ عملية السداد بأثر رجعي إلى الموظف.

تعديلات أرصدة الضرائب

من الجدير بالذكر أنه هناك عدد من الأحداث التي تتسبب في تعديل Tax Balances. فعلى سبيل المثال، فاي موظف قد يتسلم دخل مفترض مثل خيارات الأسهم أو النفقات المعاد تحديدها خارج عملية تشغيل الرواتب المعتادة. وعلى ذلك، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ضرورة تعديل أرصدة الضرائب والتي تشتمل على Gross Earnings Subject to Tax Balance. يحتوي تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle وسائل لتعديل Tax Balances من خلال Tax Balance Window.

ولكي يتم تنفيذ التعديلات في Gross Earnings Subject to Tax Balance التابعة للموظف، ينبغي القيام بما يلي:

اختيار اسم نوع الأرباح

إدخال القيمة الإجمالية للتغيير

يقوم النظام عقب ذلك بتحديد مكان الأرصدة المطبقة ثم القيام بالتعديل.

ومن ناحية أخرى، فلكي يتم القيام باستقطاع الضرائب، لا بد من التعامل معها بنفس وسيلة التعامل التي تم ذكرها مسبقًا. أما إذا تم تعريف Tax Rules لأجل GRE لكي يتم استخدام أي من طريقة Self adjust أو حساب الاستقطاعات المتعلقة بالموظف لأجل Social Security أو Medicare أو State Unemployment Insurance أو State Disability Insurance التي يتم تصحيحها مع تشغيل الرواتب التالي. كما أن ذلك يقوم أيضًا بتصحيح أرصدة Employer Liability لأجل نفس الضرائب.

ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك عمليات تم اختبارها لنافذة Tax Balance وذلك لضمان دقة أرصدة الضرائب الخاصة بك.

وعلى الجانب الآخر، فمن الاستخدامات الشائعة لنافذة Oracle payroll Adjust Tax Balance هي تلك التي تتطلب فحوص يدوية. فمن المعتاد أن تقوم الشركة بالحساب السريع لمبلغ الضريبة المطلوب عند الإعداد للفحص اليدوي للموظف، وعلى ذلك فلابد من إدخال هذه المبالغ الدقيقة مع المبالغ الخاصة بالدفع الإجمالي من خلال نافذة Adjust Tax Balance. أما إذا ما تم حساب مبالغ الضريبة يدوياً بصورة خاطئة فقد تقوم بتعديل نفسها في أثناء فترة الدفع التالية كما تم توضيح ذلك مسبقاً.

مثال لتعديلات رصيد الضريبة

فيما يلي مثال لإجراء خاص بإدخال Stock Options لأجل الموظفين حيث يتم دفع الضريبة بصورة خارجية إلى تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle ومن الممكن استخدام Adjust Tax Balance لتنفيذ هذه المهمة.

سنفترض معاً أن أحد الموظفين قام بشراء أحد خيارات الأسهم وكانت الضرائب الخاصة بهذا الخيار سيتم دفعها من قبل الموظف نفسه أو ستتراكم يوماً بعد يوم على شيك السداد. وإليك الآن البيانات الخاصة بهذا الخيار:

مقدار الربح الخاص بخيار الأسهم : 5.295.62 دولار

مقدار ضرائب FIT المقتطعة : 1.482.77 دولار

مقدار ضرائب الدولة المقتطعة : 317.74 دولار

مقدار ضرائب العناية الطبية المتقطعة : 76.79 دولار

صافي المبلغ : 3,418.32 دولار

وبفرض أنه قد تم إنشاء عنصر Imputed Earning يطلق عليه Stock Options التي سوف تقوم بتسجيل المبلغ الإجمالي للخيار.

وتكمن الخطوة الأولى في إدخال التعديل في الانتقال إلى نافذة Adjust Tax Balance التابعة للموظف (مسار الانتقال. وPeople وEnter and Maintain وAssignment وAdjust وTax Balances Others). وينبغي التأكد من تتبع التاريخ لتاريخ حدوث التعديل.

وينبغي اختيار اسم الربح Stock Options، ثم القيام بملء كل قيمة للدولار كما تم توضيح ذلك فيما سبق.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة Work Address الموجودة في هذه النافذة يتم الانتهاء منها بصورة تلقائية بواسطة النظام. وفي هذه الحالة بفرض أن الموظف قد وصل فعلاً إلى الحد الخاص بـ Social Security، فلا بد من حفظ العمل. ويقوم النظام بصورة تلقائية بإنشاء تعديلات للرصيد خاصة بالأرصدة المتأثرة، ومن الممكن استعراض هذه التعديلات من خلال نافذة Payroll Process Results (مسار الانتقال: View و Payroll Process Results) وبطبيعة الحال فهذا كل ما تحتاجه لتسجيل الحدث.

وعلى الرغم من ذلك، فهناك مشكلة موجودة بالفعل في تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle تتسبب في خطأ أرصدة كل من Medicare EE Taxable وMedicare ER Taxable وSUI ER Taxable. وعلى ذلك فيلزم عمل بعض التعديلات الإضافية في الرصيد لتصحيح هذا الموقف.

وفي أثناء التحميل الأولي للرصيد لمبالغ YTD، يقوم برنامج Oracle تلقائيًا بإنشاء العناصر اللازمة لتعديل الرصيد والتي سوف يجري استخدامها في إصلاح هذه المشكلة. ومن الممكن كذلك أن يتم تحديد اسم هذه العناصر عن طريق الاستعلام عن الرصيد من خلال نافذة Balance (مسار الانتقال: Compensation and Benefits وBalance) ثم الضغط على زر Initial Feed وفي الجدول رقم ٢٦-٤ ملخص لما سبق.

الجدول (٢٦-٤) تغذية الرصيد الأولي

اسم الرصيد	اسم العنصر	اسم قيمة الإدخال
رصيد Medicare EE Taxable	Initial_Value_Element_202_0_1	11
رصيد Medicare ER Taxable	Initial_Value_Element_202_0_1	14
رصيد SUI ER Taxable	Initial_Value_Element_202_0_1	7

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عقب ذلك الانتقال إلى نافذة Adjust Balance التابعة للموظف (مسار الانتقال: People وEnter and Maintain وAssignment وAdjust Balance وOthers). يتم بعد ذلك الاختيار من قائمة الالتقاط اسم العنصر الأول المذكور في الجدول ٢٦-٤ وهو (Initial_Value_Element_202_0_1). يتم وضع علامة فوق اسم قيمة الإدخال 11 وتحديد المبلغ Gross الذي تم إدخاله إلى نافذة Adjust Tax Balance. وعقب ذلك يتم وضع نفس الرقم في اسم قيمة المدخل 14، ويضيف هذا التعديل المبلغ الإجمالي إلى اثنين من الأرصدة القابلة للخضوع للضريبة، ثم يتم حفظ العمل.

ومن ناحية أخرى، فينبغي تغيير زر الاختيار Status إلى Completed، ثم يتم الضغط على الأيقونة New Record (ذات اللون الأخضر). ومن قائمة الالتقاط يتم اختيار اسم العنصر الجديد الموجود في الجدول رقم ٢٦-٤ وهو (Initial_Value_Element_202_0_1).

يتم بعد ذلك وضع علامة فوق اسم قيمة المدخل 7 وتحديد القيمة السلبية للمبلغ الإجمالي ([ms]5295.62). ويفترض هذا المثال أن الموظف قد وصل بالفعل إلى حد SUI لحالته، وتفترض المشكلة المتعلقة ببرنامج Oracle أن كل المبالغ الإجمالية لا بد وأن تكون في الرصيد Taxable لأجل SUI، وتقوم هذه الجملة بحذف الإجمالي. كما يلزم أيضًا تحديد الرمز Jurisdiction الخاص بحالة عمل الموظف، فمثلاً إذا كان الرمز هو Georgia، فإن الرمز Jurisdiction سوف يكون 11-000-0000.

وكما سبق وأن أشير، فلا بد وأن يتم تغيير زر الاختيار Status إلى Completed، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء العملية. ويمكن استعراض نتائج هذا التعديل عن طريق استعراض نافذة Tax Balance الخاصة بهذا الموظف (مسار الانتقال: View Information وTax Balances).

ما هي Tax Only؟

تجدر الملاحظة إلى أن هناك جوانب سلبية ناجمة عن استخدام Tax Only في تعريف الأرباح. وسوف يكون هناك بعض الارتباك الذي يتولد أثناء استعراض نتائج الرواتب من نافذة Statement of Earnings (SOE) المتوافرة مباشرة من خلال شبكة الإنترنت. فبعد كل ربح يتم تعليمه على أنه Tax Only، يقوم تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle بعرض نافذة منفصلة على SOE لأجل فترة دفع معينة، وهو الأمر الذي قد يسبب ارتباكًا حيث إن كل SOE فردية لا تقوم بعرض كل استقطاعات الضريبية. على الرغم من أن جمع كل SOE لأجل تشغيل الرواتب الحالية، عند الإضافة إلى بعضهما البعض، سوف تكون لديها حسابات صحيحة للضرائب والاستقطاعات. ولحسن الحظ ففي وقت معالجة Checkwriter أو NACHA فإن هذه البنود سوف يجري تجميعها في شيك واحد أو إخطار إيداع (بفرض أن كل ربح قد تم تحديده دون Separate Check مطلوب).

تنفيذ عمليتي حساب التكلفة والتحويل إلى تطبيق General Ledger

من خلال هذا الفصل قد تمت مناقشة الطرق المتعددة لإعداد مصفوفة التكلفة لأجل الأرباح والاستقطاعات. وعندما يتم تأسيس هذه المصفوفة ويتم إدخال كل رموز التكلفة الخاصة بالعميل (في مستوى Organization أو مستوى Element Link أو مستوى Assignment أو مستوى Element Entry) سوف يمكن تشغيل عملية التكلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة الأولى من تشغيل عملية حساب التكلفة (Costing) تتمثل في تحديد كيفية إرسال بيانات التكلفة إلى GL. فبعض الشركات تقوم بنقل بيانات التكلفة إلى GL بعد أن يتم تشغيل كل عملية رواتب في حين أن بعض الشركات الأخرى تقوم بالانتظار وتنقل البيانات مرة واحدة في آخر الشهر. وعندما يتم تشغيل عملية Costing يتم

تحديد تاريخ للبداية وآخر للنهاية وكذلك أي من Payroll أو Consolidation Set. وتقوم العملية بعد ذلك بمسح نتائج تشغيل الرواتب لكشف الرواتب أو مجموعة التوحيد وإنشاء بيانات التكلفة لأجل أي نتائج للتشغيل من خلال امتداد البيانات التي لم يتم حساب تكلفتها إلى الآن. وعندما يتم الانتهاء من عملية التكلفة يمكن القيام بتشغيل أي من التقريرين المقدمين كملخص للتكلفة. وكما هو موضح في أقسام أخرى من هذا الفصل، فإن هذه التقارير لا تظهر سوى جانب التكلفة من قيد اليومية ولا تقوم بإظهار جانب قيد الترصيد.

وبعد أن يتم تشغيل عملية Costing، إذا تم اكتشاف أن بعض رموز التكلفة قد تم إعدادها بصورة غير صحيحة، فمن الممكن أن يتم تصحيح الرموز في أي من Organization أو Element Link أو مستوى Assignment. ومن الممكن كذلك أن يتم إعادة محاولة القيام بعملية التكلفة بالنسبة للموظفين المتأثرين. كما أنه لا توجد حاجة لإعادة تشغيل عملية الرواتب المتطابقة. أما في حالة الحاجة إلى تصحيح ترميز في مستوى Element Entry، فسوف تكون هناك حاجة إلى إلغاء التعديلات الواقعة في عملية التكلفة وإعادة تشغيل عملية الرواتب للموظفين المتأثرين. وعندما يتم ذلك، ينبغي أن يتم إعادة تشغيل عملية التكلفة.

ومن الجدير بالذكر أن عملية Transfer to GL تعمل بذات الأسلوب، حيث يتم تحديد معدل للتاريخ أو أي من كشوفات الرواتب أو مجموعة التوحيد، وتقوم العملية بمسح جداول التكلفة، ثم تقوم عقب ذلك بنقل أي تسجيلات للتكلفة من خلال الامتداد ولأجل كشوفات الرواتب ومجموعة التوحيد المطلوبة التي لم يتم نقلها حتى الآن. كذلك يتم إدخال كل التسجيلات إلى وسيط الجدول GL وهو GL_INTERFACE. ويقوم بعد ذلك مستخدمو Oracle GL بجلب قيود اليومية من خلال عملية الاستيراد المعتادة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استرجاع الموظفين الفرديين على عملية Transfer to GL، بل يمكن فقط استرجاع التشغيل بأكمله والقيام بالتصحيحات وإعادة تشغيل العملية.

وعلى الجانب الآخر، يجب على بعض الشركات أن تقوم بمعالجة هذه البيانات قبل أن تتواجد في النهاية في GL، وبعض الشركات لم تزل تستخدم أنظمة الكمبيوتر القديمة الخاصة بتطبيق GL بدلا من تطبيق GL المتعلق ببرنامج Oracle. وفي كل من هاتين الحالتين يمكن للمرء أن يكتب رمز مخصص يقوم بنقل البيانات في أي من جداول التكلفة في تطبيق Payroll أو الجداول الخاصة بواجهات الاستخدام من تطبيق GL المتعلق ببرنامج Oracle ولا يجب القيام بتعديل السجلات في جداول التكلفة حيث إن Oracle يتحكم في أقفال الإجراء المباشر بين عمليات كشوفات الرواتب المتعددة. ومن الممكن القيام بإنشاء جداول واجهات الاستخدام التي قد تحتوي على الجداول المعدلة. وفي الوقت الحالي يقوم برنامج Oracle فقط بدعم واجهة الاستخدام التلقائية مباشرة إلى تطبيق GL المتعلق ببرنامج Oracle. وإذا ما كانت هناك الرغبة في جلب بيانات تكلفة الرواتب إلى أي وحدة Oracle أخرى مثل Project Accounting فلا بد من كتابة البيانات في واجهة الاستخدام السالف ذكرها.

تغييرات الحقل المرن الخاص بتطبيق GL: خطوات تغيير تخصيص تكلفة الرواتب

ما هو الواجب فعله إذا ما فرضت احتياجات التكلفة الجديدة عليك عمل تغييرات في هيكل مقاطع الحقل الحسابي المرن Key الخاص بتطبيق General Ledger المتعلق ببرنامج Oracle؟ فعلى سبيل المثال، ماذا سيحدث لو أن مركز التكلفة القديم كان مكونًا من خمسة أرقام والآن سوف يكون مكونًا من سبعة أرقام؟ من الجدير بالملاحظة أنه من خلال هذه المناقشة لا يعود الأمر فقط إلى إضافة قيم Value Set إضافية إلى Value Set لأجل مقطع حقل مرن معطى. وسوف يتمثل الاحتياج في تغيير هيكل أو إضافة مقاطع إلى حقل Key المرن Cost Allocation. وعلى الرغم من أن هناك الكثير الذي سيجري من خلال الاختبار الذي لا بد وأن يتم عقده، فلا بد من الاهتمام بالخطوات التالية لبدء العملية:

١ – تغيير Cost Allocation Key Flexfield Value Sets وذلك للإشارة إلى مجموعات قيمة GL الجديدة

٢ – التأكد من أن النافذة الخاصة بتطبيق Payroll المتعلق ببرنامج Oracle والتي تسمى GL Flexfield Map تشير الآن فقط إلى مقاطع Cost Allocation Key Flexfield وهو الأمر الذي يؤكد أن بعض من المقاطع التي تم استخدامها من قبل قد لا يتم استخدامها فيما بعد

٣ – تغيير Oracle HR/Payroll Organizations وElement Links وPayrolls لكل مؤسسة وعنصر للتأكد من اختيار قيم تكلفة GL الجديدة

٤ – تغيير Cost Allocation Key Flexfield Qualifiers

٥ – تغيير مقاطع Cost Allocation Key Flexfield القابلة للعرض

٦ – التأكد من أن Oracle HR/Payroll Organizations, Element Links تظهر علامة موافقة عند الاستعلام على ما سبق. وبطبيعة الحال ينبغي التأكد من أنه لا يوجد أخطاء في Form وأنه من الممكن القيام بحفظ التعديلات البسيطة في السجلات.

٧ – تشغيل عملية Payroll لأجل مستخدم واحد أو مجموعة صغيرة من الموظفين

٨ – تشغيل عملية Costing

٩ – تشغيل عملية Transfer to GL

١٠ – تحليل الجدول GL_INTERFACE

١١ – وجود فريق General Ledger الذي يقوم بجلب السجلات لتحديد المشكلات

طبع شيكات الرواتب

من الجدير بالذكر أن الحل القياسي لطباعة شيكات الرواتب هو تخزين نتائج عملية Check Writer في طابعة بها نماذج سبق طبعها، كذلك فإن المستخدم سوف يكون مسئولاً عن تقديم آلية للقيام بذلك. والحل الأسهل هو شراء نماذج سبق طبعها من مورد Oracle مثل شركة Evergreen. وعلى الرغم من سهولة هذا الحل، فإنه يحتاج من المستخدم أن يوافق بين أرقام الشيكات التي سبق طبعها على النموذج مع أرقام الشيكات التي قام Check Writer بإنشائها. أما إذا قامت الطابعة بإتلاف أحد النماذج، فسوف يكون من السهولة بمكان على أرقام الشيكات أن تتجنب الوقت، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه من غير المرغوب أن يتم الطبع المسبق للتوقيعات على نموذج الشيك، كذلك فمن الأهمية التعرف على كيفية تحويل هذه الشيكات غير الموقعة إلى وثائق صالحة قابلة للصرف.

ومن ناحية أخرى، ففي شركة BOSS Corporation تمت ملاحظة حلول لهذه المشكلة من خلال أسلوبين مختلفين، ولم تحاول أي من هذه الحلول تعديل نتائج عملية Oracle Check Writer. وبدلاً من ذلك تم تقديم العمليات التي تظهر النتائج القياسية من Check Writerوتدخل المعلومات المحتاجة.

ويستخدم الحل الأول سمات صغيرة من Microsoft Excel. وإذا ما كان المرء معتادًا على العمل مع Excel، فمن الممكن استخدام الحل الأول، حيث يتم عمل صورة نقطية لتوقيع الشيك ويتم التخزين على PC يمكن التحكم فيه. وعقب ذلك يتم إنشاء الوظائف الفورية FTP التي تقوم بتوجيه المستخدم إلى التحديد في الطلب ID المتزامن من عملية Check Writer. وتقوم هذه الوظائف الفورية بنسخ ملف المخرجات من وحدة الخدمة UNIX إلى PC المتحكم فيه. وعقب ذلك يستطيع المستخدم أن يقوم بتشغيل Microsoft Excel ويقوم بتنفيذ الماكرو المصمم بعناية. وتتجه خطوات هذا الماكرو من خلال الملف المنسوخ ويدخل التوقيع إلى المكان المناسب. أما الخطوة الأخيرة فهي تعني بتجميع الجدول الإليكتروني الناتج في طابعة الليزر حيث تم تحميل نماذج Evergreen. ورغم ذلك فقد يكون هناك مشكلة أخيرة خاصة بالاحتفاظ بأرقام الشيكات على النحو الأفضل، وذلك على الرغم من وجود ميزة عدم الاضطرار إلى تشغيل الشيكات من خلال موقع الشيك.

وعلى ذلك فإن هذا الحل يتميز بكونه سهل التنفيذ كما أنه يستخدم أدوات في متناول اليد. ورغم ذلك فهو لا يخلو بطبيعة الحال من العيوب. وأولى هذه العيوب هي تلك المتعلقة بأن Excel يستطيع أن يتعامل فقط مع ما يقرب من 450 شيك في جدول إليكتروني واحد في ذات الوقت (قيود الذاكرة). كما لا بد وأن تدرك عملية FTP هذا الحد وهي تتطلب من المستخدم أن يقسم ملف Check Writer إلى عدد من الملفات الواردة، ويجب أن تتم معالجة كل ملف من خلال الماكرو كما يجب أن يتم طبعه بصورة منفصلة. وبطبيعة الحال، فإن هذا الحل غير قابل للتفكير فيه بالنسبة لتحويل الشيك لهذا الرقم إلى الآلاف منه. علاوة على ذلك فلا يتم التعرض إلى قضية التشغيل المتزامن لرقم الشيك.

وعلى الجانب الآخر، فإن الحل الثاني يقدم اتجاهاً أكثر أهمية لحل المشكلة. فمثلما سبق فلا يجب محاولة تعديل عملية Check Writer القياسية. بل سوف يتم استخدام منتج آخر جديد في هذه المرة، ويطلق على هذا المنتج اسم FormsXpress والتي تقدمه شركة Optio Software. وقد تم تصميم هذا المنتج لكي يتمكن من استقبال ملفات المخرجات وتمكين المستخدمين من معالجة النتائج. وعن طريق هذا المنتج، سوف تجرى إعادة تصميم وجهة النظر المتعلقة بوثيقة الشيك بشكل عام. وبطبيعة الحال، لسوف يتم طباعة الشيك الأساسي في أعلى النموذج والذي سيتبع بـ Statements of Earnings. وسوف يود العميل أن يتجاهل ذلك ويقوم بطباعة الشيك الأساسي في أسفل النموذج. والمكسب الأكبر من هذا هو إمكانية طبع رقم الشيك في صيغة MICR في أسفل وثيقة الشيك، وهو الأمر الذي سيمكن المستخدم من استخدام طبعة قياسية ونماذج لم يسبق طبعها.

وبطبيعة الحال، فقد أصابت طبيعة استخدام هذا المنتج العديد من المستخدمين بالمفاجأة، فهو يتطلب استخدام طابعة ليزر مع حاوية MICR خاصة. كذلك فقد طرحت عدد من القضايا المتعلقة بالتحكم لأن هذا الحل يتميز بالسهولة المتناهية في التنفيذ. كذلك تقدم أغلب الطابعات بعض سمات إغلاق الأجهزة التي تمكن المستخدم من التحكم العملي في استخدام الحاوية MICR. وبطبيعة الحال، فالمرء يشعر بأن هذا الحل الثاني يقدم وسائل أكثر مرونة دون عمل أي تغييرات برمجية في Check Writer.

معادلة Oracle السريعة

ومن خلال هذا الفصل، تم التعرض إلى أهمية Fast Formulas ومدى قدرتها على التغلب على المشكلات المتعلقة بحساب الرواتب الخاصة بالعميل. ويلخص هذا الجزء بعض النصائح المتعلقة بـ Fast Formulas.

من الجدير بالذكر أن أكبر مزايا Fast Formulas هي إمكانية الوصول إلى Database Item عند القيام بحساب الرواتب. وتعد Database Item أجزاء من المعلومات التي نحتفظ بها Oracle تلقائياً. ومن الأمثلة المفيدة المتعلقة ببنود قاعدة البيانات ما يلي:

مبلغ الاستقطاع السنوي لخطة التقاعد (401)K

إجمالي الإرباح الدورية لأجل تشغيل الدفع الحالي

قيمة مدخلة على عنصر آخر

القيم الإجمالية

مقاطع من Key Flexfield

وتجدر الإشارة إلى أنه يفضل استخدام المثال الأخير من القائمة السابقة. ففي العديد من الأحيان ينبغي على مستخدمي Oracle HR/Payroll أن يقرروا أين يقوموا بتخزين المعلومات التي سيكونون بحاجة إليها. وهل يستخدموا People Group Flexfield أم هل يجب استخدام Special Information Types؟ وعلى ذلك إذا كان هناك حاجة للمعلومات في Fast Formula، يفضل أن يتم استخدام People Group Flexfield. وحتى وقتنا هذا لم تقم تطبيقات Oracle HR بتكوين بند لقاعدة البيانات للمعلومات المخزنة في Special Information Type.

ومن ناحية أخرى، فالعديد من الحلول التي تقدمها شركة BOSS Corporation تستغل قدرات Indirect Results. وهو المكان الذي من الممكن أن يتم من خلاله نقل معادلة ما إلى عنصر آخر. وعندما يتم استخدام هذه السمة الفعالة ينبغي التأكد من أن العمليات الخاصة بعناصر الاستلام تكون تالية للعناصر الخاصة بعملية الإنشاء. ومن الجدير بالذكر أنه يتم القيام بهذه المهمة عن طريق تخصيص رقم عال لعنصر الاستلام أعلى من عنصر الإنشاء. وقد تم استخدام هذه السمة لحساب الدخل المفترض ومبالغ الاستقطاع في نفس المعادلة، كما يتم نقل النتائج إلى العنصر المطابق. وعند القيام بذلك يجب الاهتمام بالتعامل مع الموقف عندما لا يكون هناك غطاء مالي كافي لتغطية الاستقطاع.

وفي كثير من الأحيان، يتم إنشاء Table Structures لتخزين المعدلات الضرورية لحساب الرواتب. فلمزيد من التوضيح فإن جملة Fast Formula وهي GET_TABLE_VALUE يمكن أن يتم استخدامها في استرجاع هذه المعدلات. كما أنه من الممكن أن يتم استخدام نفس هذه السمة عندما تكون المعدلات مختلفة وذلك تبعًا للمكان أو قيمة أحد مقاطع People Group Flexfield.

تحويل الرصيد

من الجدير بالذكر أن الشركات تواجه أثناء التحويل المبدئي والتنفيذ مشكلة اتخاذ القرار إما التنفيذ في منتصف العام أو الانتظار حتى بداية العام الجديد. وبصراحة أكثر فإن الوظيفة سوف تصبح أكثر سهولة عند الانتظار حتى بداية العام الميلادي الجديد ليتم البدء في تنفيذ المشروع. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الوقت يعد أكثر أوقات العام انشغالاً بالنسبة لقسم الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، فالعديد من الشركات تفضل أن تقوم بتنفيذ عدد من المواقع في نظام جديد طوال العام. ولأسباب عديدة فإن بعض الشركات عليها أن تقوم بنقل فترة الأرصدة من نظام الرواتب الحالي إلى Oracle.

وعلى الجانب الآخر، فمن أحد أهم السمات التي تتفرد بها تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle أنها لا تقوم بتخزين أرصدة نهاية السنة المالية أو الأرصدة ربع السنوية أو حتى الأرصدة الشهرية. وتشتق هذه الأرقام تلقائيًا عن طريق حساب الأرصدة كما تظهر في

تاريخ الدورة الحالي. ويمكن أن يتم ضبط هذا التاريخ بصورة عشوائية عن طريق استخدام سمة يطلق عليها "تتبع التاريخ". ومن الممكن فعليًا رؤية نتائج الأعمال السنوية أو ربع السنوية أو الشهرية لأي تاريخ سابق طالما كان النظام الخاص بتطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle يتم تشغيله أثناء هذا التاريخ.

وعلى الرغم من أن هذه السمة فعالة بحق، فإنها تعقد كثيرًا من تحويلات منتصف العام. حيث إن Oracle يحتاج لأن يكون هناك نقطة بدء يبدأ من خلالها القيام بهذه الحسابات، وعلى ذلك لا بد من القيام بتحميل رصيد مبدئي لإنشاء نقطة البدء هذه. وينصح أن يتم التنسيق بين تاريخ التنفيذ وبين بداية فترة ربع سنة جديدة وهو الأمر الذي يجعلك تحتاج فقط إلى تقديم الأرصدة السنوية على أنها تاريخ البداية. أما إذا لم يكن تاريخ التنفيذ في بداية الفترة ربع السنوية فيجب أن يتم تحميل قيم الفترة ربع السنوية بصورة إضافية. علاوة على ذلك، فإذا لم يكن تاريخ التنفيذ في بداية الشهر، فينبغي أن يتم تحميل القيم الشهرية.

ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يتم تقسيم تحميل الرصيد إلى قسمين، أول هذين القسمين هو الأسهل على أية حال، وهو يرتبط بتحميل الرصيد لكل عنصر ربح واستقطاع تم تعريفه في Oracle ومن الغريب أن هذا القسم غير مطلوب حيث إن Oracle لا يقوم باستخدام أي من هذه الأرصدة عند حساب الضريبة أو الإعداد لحسابات نهاية السنة W-2s.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن القسم الثاني الذي يعد الأكثر صعوبة يهتم بالتعرض لأرصدة الضريبة فيما بعد. حيث يحتفظ تطبيق Payroll التابع لـ Oracle بالعديد من الأرصدة المعتمدة على الضريبة مع تكاملها التام مع شركة Vertex (من أجل تعريف وتوضيح Vertex يرجى النظر إلى الفصل الرابع والعشرين). إن Vertex ليس لديها أي معرفة خاصة بالتعرف على كيفية حساب الضرائب في النظام القديم. ومن ثم، يجب على المرء أن يقوم يدويًا بتقديم الأرقام لكتابة الأرصدة التي تحتاجها Vertex. وفيما يلي قائمة جزئية متعلقة بالأرصدة المطلوبة لحساب State Unemployment Insurance(SUI):

SUI EE Gross

SUI ER Gross

SUI ER Subj Whable

SUI ER Taxable

SUI ER Liability

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من أنماط الضرائب الأخرى التي ينبغي أن يتم

تحميلها بذات الأسلوب. فمثلاً بالنسبة للشركات التي لديها أفرع في ولايات مختلفة يجب أن يكون هناك قواعد مختلفة لماهية الحسابات التي ينبغي أن يتم إدراجها في كل رصيد.

ولكن ماذا عن تحديد ما يجب أن يتم إدراجه في كل رصيد؟ فمن المعروف أن Oracle قد قامت بإصدار كتاب تحت مسمى Oracle HRMS TRM Supplement: US Legislative "Balance Initialization الذي قام بوضع قائمة للأرصدة المطلوبة. ومن الواجب تحديد أي الأرقام التي ينبغي إدراجها في كل رصيد. وعلى ذلك ينبغي البدء بنافذة Taxability Rules لتشغيل هذه العملية، وهذه النافذة (مسار الانتقال: ,Compensation and Benefits وTaxability Rules) توضح أي من الأرباح قابلة لتطبيق الضريبة عليها لكل نوع من أنواع الضرائب. كما تقوم هذه النافذة أيضاً بتوضيح الاستقطاعات التي تمت قبل الضريبة التي لا بد وأن تطبق على كل أنواع الضرائب. ويفضل أن يتم استخدام هذه القواعد لتحديد أي من الأرباح والاستقطاعات التي تتعرض لكل رصيد. وبطبيعة الحال يفضل القيام بإنتاج جدول إليكتروني، يقوم هذا الجدول بتقديم مجموعة تعليمات يستخدمها مبرمج النظام القديم لإعداد ملف لهذه الأرصدة.

وتتمثل الخطوة التالية في تحميل هذه الأرقام في الجداول الخاصة براجهة الاستخدام التي يقدمها Oracle، وقد تم وصف هذه الجداول في Oracle HRMS Implementation Guide. وعندما يتم التحميل يجب أن يتم في البداية تشغيل عملية Initial Balance Structure Creation من التطبيق. وتؤدي هذه العملية إلى تكوين العناصر والروابط الأولية اللازمة لتغذية الرصيد. وعندما تكتمل هذه العملية تتمثل الخطوة التالية في التحقق من تحميل الجدول عن طريق تشغيل Initial Balance Load Process باستخدام الخيار Validate – وهو الأمر الذي يفي بالتأكد من أن جدول واجهة الاستخدام قد تم تحميله كما ينبغي، كذلك فإن هذا يؤدي للقيام بتحميل الرصيد. وبالطبع سوف يكون هناك خيار للتراجع عن العملية بأكملها إذا ما كانت هناك حاجة للبدء من المسودة.

وعندما يتم الانتهاء من التحميل، من الممكن أن يتم استعراض الأرصدة مباشرةً باستخدام نافذة Employee Balance. (هذه الإمكانية لا تعمل من أجل Oracle في الموقع الخاص بآخر عميل لها. وقد صرحت Oracle بذلك). كذلك فإن المهمة الأخيرة تتمثل في عمل اختبار في وقت تشغيل الرواتب، وتجدر الإشارة إلى أنه من الواجب القيام بذلك حيث إن العديد من حسابات الضرائب تعدل نفسها بنفسها. ويسمح هذا الأمر بحدوث المشكلات الخاصة بتحميل الرصيد. فعلى سبيل المثال إذا ما تم إدراك الرواتب المتعلقة بـ SUI، فإن Vertex سوف تحاول أن تعدل خصوم SUI باستخدام أرقام سلبية. كذلك الحال فإذا لم يتم تحميل الرصيد Medicare Withheld على النحو الأكمل، فإن Vertex سوف تحاول أن تقوم

بفحص كل الاستقطاعات مع استقطاع واحد ضخم، وكل من هذه الاستقطاعات سوف تبقى بالفعل كما هي.

إن طبيعة أرصدة الضرائب المتعلقة بـ Oracle معقدة، هذا بالإضافة إلى أنه لكل ولاية قواعدها الضريبية التي تتفرد بها. ومن ثم، فإن عملية تحميل الرصيد تتميز بكونها شديدة التعقيد. كما أن هذه العملية تتكرر كثيراً جداً وتحتاج للقيام بالعديد من المحاولات قبل أن يتم علاج كل المشكلات. ومن الواجب على المتعامل مع هذه المهمة ألا يستخف بها وعليه أن يعد لاختبار متميز للرواتب.

الاستعانة بإداري من الخارج

من المعلوم أن العديد من الشركات تقوم باستخدام إداريين من خارج هذه الشركات للتعامل مع السجل المعني بالاحتفاظ وبمعالجة مزايا معينة متعلقة بالشركة. ومن أمثلة خطط المزايا هذه ما يلي خطة التقاعد وPension وMedical وDental وكذلك Supplemental Life Insurance.

ومن الجدير بالذكر أنه لا ينبغي الاستخفاف من الوقت اللازم لإنشاء هذه البرامج الوسيطة، فكل مورد لديه صيغة ملف فريدة خاصة باستلام بيانات الرواتب. وبطبيعة الحال، فإن قاعدة البيانات المعنية بتطبيق Payroll التابع لـ Oracle تتميز بكونها شديدة التعقيد. ولذلك فيجب الاهتمام بالوقت الذي لا بد من استخدامه في استخراج كل بند من بنود المعلومات التي يحتاجها المورد.

وسواءً كانت واجهة الاستخدام الخاصة بالإداري مكتوبة بـ Pro-C أو PL/SQL، فيجب السماح بالوقت اللازم لكل واجهة استخدام لكي تقوم بالتحليل والتصميم والترميز واختبار الوحدة وكذلك اختبار الدمج. وتبعًا لعدد واجهات الاستخدام قد يصبح هذا الأمر مشروعًا آخر في حد ذاته وعلى ذلك ينبغي الاهتمام بهذا الأمر.

إذا كنت تتحرق شوقًا لاستعمال واجهات الاستخدام الأخرى، فينبغي أن تضع في الاعتبار أن التصميم والترميز الكامل لا يمكن إتمامهما إلى أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد النظام وذلك مع الاهتمام بالعنصرين Compensation وBenefit. فعلى سبيل المثال فإن واجهة المتعلقة بخطة التقاعد قد تكون بحاجة لأن يتم تحديد عدد الموظفين المقترضين من خطة التقاعد الذين قاموا بتسديد ما عليهم أثناء فترة الدفع الحالية. وعلى ذلك فلا بد من تصميم واجهة الاستخدام لكي يتم تحدد عنصري الاستقطاع والقرض المتعلقين بخطة التقاعد.

ومن الأمثلة الأخرى التي ترتبط بالاستقطاعات المتعلقة بالرعاية الطبية هو ذلك الخاص بتوفير العديد من الشركات العملاقة للعديد من خطط الرعاية الطبية (PPO وHMO وغير ذلك من الخطط). وعلى ذلك فكل احتياجات واجهات الاستخدام المتعلقة بكل خطة للرعاية الطبية لا بد وأن يتم تصميمها حتى تستطيع التمييز بين كل عنصر بين عناصر خطة الرعاية الطبية.

دمج نظام T&A مع PayMIX

من الجدير بالذكر أنه قبل ظهور الإصدار رقم 11i كان من الممكن أن يتم دمج نظام Time and Attendance (T&A) مع تطبيق Payroll التابع لـ Oracle من خلال PayMIX. وللقيام ببدء هذه العملية كان من الواجب عمل تحليل لتخطيط تطبيق Payroll التابع لـ Oracle مع رموز الربح المناسبة، وذلك من خلال نظام T&A. سيكون من المفضل أن يتم تسمية رموز الأرباح الخاصة بنظام T&A بنفس أسماء عناصر الأرباح المدرجة في تطبيق Payroll الخاص ببرنامج Oracle. على الرغم من ذلك، فإن تلك العملية لا يمكن تنفيذها بأي حالٍ من الأحوال. فقد يكون لنظام T&A قيود خاصة بعدد الحروف المسموح بها في اسم رمز الأرباح.

ومن الجدير بالذكر أن سمات Application Program Interface (API) من نظام T&A من الممكن أن تؤثر في تخطيط التحليل. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي الاهتمام بـ T&A API حيث يحتوي سجل المخرجات الفردي على ساعات ووقت العمل. ومن خلال هذا المثال بفرض أن السجل يحتوي على فترة عمل لمدة 12 ساعة من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً. فيلزم تقسيم فترة العمل لمدة 12 ساعة في Oracle على أساس 8 ساعات للعمل في Time Entry Wages و 4 ساعات للعمل في Overtime علاوة على ذلك سجل علاوة وردية العمل الليلي قد يكون ضروريا في Oracle لأجل كل أو جزء من الـ 12 ساعة. وعلى ذلك، فإن السجل الواحد من نظام T&A يمكن أن ينتج ثلاثة سجلات من خلال Oracle PayMIX كما هو موضح بالجدول رقم ٢٦-٥.

الجدول (٢٦-٥) مثال لساعات العمل

عنصر أرباح Oracle	الساعات
رواتب قيد الوقت	٨
الوقت الإضافي	٤
علاوة المناوبة	٨

ومن الجدير بالذكر أن التخطيط قد يتأثر باحتياجات التكلفة، فمن خلال Oracle PayMIX لا يمكن تقسيم تكلفة سجل واحد. فمثلا التباين الموجود في المثال السابق حيث كان ينبغي أن يتم تقسيم فترة ١٢ ساعة من خلال مركزين للتكلفة. وهو الأمر الذي قد يسبب الحاجة إلى ست سجلات من خلال PayMIX كما هو موضح في الجدول رقم ٢٦-٦.

الجدول (٢٦-٦) مثال لتقسيم التكلفة

عنصر أرباح Oracle	الساعات	مركز التكلفة
رواتب قيد الوقت	٤	١٠٠
رواتب قيد الوقت	٤	٢٠٠
الوقت الإضافي	٢	١٠٠
الوقت الإضافي	٢	٢٠٠
علاوة المناوبة	٦	١٠٠
علاوة المناوبة	٦	٢٠٠

وينبغي الاهتمام بتكرار نقل البيانات، فيجب أن يتم تحديد متى يمكن أن يتم نقل المجموعات تلقائيًا إلى PayMIX. ومن خلال دورة فترة الرواتب لن يكون من اللازم القيام بنقل البيانات من نظام T&A كل دقيقة، كذلك فإن النقل لمرة واحدة في اليوم يعد أمرًا نادر الحدوث. وعلى ذلك ينبغي الاهتمام بالنقل كل ساعة وهو الأمر الذي سيتكرر بصورة كافية حتى في أثناء اليوم الأخير من إغلاق الرواتب. وينبغي التأكد من وجود إمكانية نقل المجموعات إلى PayMIX، كما يجب تحديد وقت حدوث ازدحام الشبكة (غير المتعلقة بالرواتب). كما يجب تنسيق الوقت المجدول الخاص بتنقلات الرواتب. أما إذا كان هناك ذروة في ازدحام الشبكة في بداية ساعة جديدة، فيجب أن يتم عمل نقل تلقائي كل 15 دقيقة.

ولكي يتم تنظيم مجموعات PayMIX ينبغي أن يتم تحديد الشخص الذي سوف يقوم باستعراض المجموعات وتأسيس اصطلاح لاسم المجموعة لأجل Reference Name الخاص بالمجموعة. كما ينبغي الاهتمام بأن يتم ترتيب المجموعات أسبوعيًا عن طريق المكان لتسهيل الفرز على وصول المستخدم وعلى التقارير. ويوضح الجدول رقم ٢٦-٧ تقسيم اسم الاصطلاح: YMMDDLLRRRRRR.

الجدول (٢٦-٧) اسم الاصطلاح المقترح لمجموعة PayMIX

البند	التوضيح
Y	تعبر عن السنة حيث يتم التعبير عنها بواسطة رقم واحد فقط (مثل ، لعام 2000 و 1 لعام 2001) ويسمح ذلك للعديد من النصوص أن تكون مرئية في حقل Reference على نافذة PayMIX Batch Information
MM	الشهر
DD	اليوم
LL	الموقع
RR	رقم المرجع يحدد مصدر البيانات الأولي من النظام القديم

ومن القضايا الأخرى المتعلقة بترتيب المجموعات التي ينبغي الاهتمام بها، هي تلك الخاصة بأن PayMIX قد تم تصميمها وعلى ذلك فإن المجموعات المنفصلة توجد في مجموعات المبلغ الأساسي (Earnings) وذلك عكس مجموعات المعدل x الوقت (Time). وقد ترغب في أن تقوم بإنشاء مجموعات منفصلة تتعرض للاستثناءات (مثل تقليل في الدفع العناصر المتكررة باستخدام عناصر Special Items).

أما الدمج إلى PayMIX فيتضمن إدخال إلى هذه الجداول الأساسية:

PAY_PDT_BATCH_HEADERS

PAY_PDT_BATCH_LINES

PAY_PDT_BATCH_CHECKS

أما إذا ما تم ضم المعلومات المتعلقة بالتكلفة الفعالة إلى هذا الدمج، فإن الدمج يقوم بنقل هذه الجداول:

FND_ID_FLEX_SEGMENTS

FND_FLEX_VALUES

PAY_COST_ALLOCATIONS_F

PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLEX

وفي البداية ينبغي القيام بتحديد أي مقاطع التكلفة (مثل المكان ومركز التكلفة) يستطيع أن يتغير من فترة مدفوعات واحدة إلى أخرى تالية. كما أنه هناك مقاطع أخرى مثل حساب التكلفة والذي لن يتغير في المعتاد. ومن خلال المثال التالي سنفترض معًا أن مركز التكلفة والمكان يمثلان المقطعين 1 و2 على الترتيب، كما يفترض أيضًا أن هذه المقاطع هي الوحيدة التي يمكن تغييرها. وعلى ذلك ففي كل سجل لقيد اليومية ينبغي التحقق من أن القيم موجودة بالفعل في مجموعة القيم المتعلقة بالمقطعين 1 و2 وذلك عن طريق الوصول إلى الجداول التالية

PAY_PDT_BATCH_HEADERS

FND_FLEX_VALUES

وعلى ذلك، فمن المعروف الآن أن كل قيمة متعلقة بالمقطع هي قيمة صالحة ولكن هناك حاجة إلى تحديد ما إذا كانت مجموعة الرموز صالحة أم لا. كما ينبغي تحديد ما إذا كانت مجموعة الرموز موجودة في مجموعة الأعمال من خلال الجداول التالية

PAY_COST_ALLOCATIONS_F

PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLEX

أما إذا كانت مجموعة الرموز موجودة، فيفضل القيام باسترجاع cost_allocation_keyflex_id. وإذا لم تكن موجودة ينبغي الإضافة إلى هذه الجداول باستخدام الحزمة PYCSKFLI، ثم يتم استرجاع cost_allocation_keyflex_id الذي تم تكوينه مؤخراً.

وينبغي الاهتمام بالدمج من T&A إلى PayMIX، مع ملاحظة أن تطبيق Payroll التابع لـ Oracle ليس متوافقًا مع واجهات الاستخدام الـ Fair Labor Standards Act (FLSA). ومن الممكن أن يتم كتابة هذه الملاحظات للتوفيق مع قواعد FLSA مثل أن يكون لدى سجل الوقت الإضافي من خلال PayMIX معدل وقت إضافي تم تعديله.

واجهات الاستخدام الأخرى

من خلال هذا الفصل تمت مناقشة العديد من واجهات الاستخدام، بما في ذلك واجهات الاستخدام الخاصة بـ PayMIX (بطاقة التسجيل) وOracle General Ledger (معلومات التكلفة) وThird-Party Administrators معلومات المزايا). ومن خلال الرواتب يتم الكشف عن أكثر واجهات الاستخدام شيوعاً التي تحتاج لتنفيذ تطبيق Payroll التابع لـ Oracle.

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون هناك حاجة إلى واجهات استخدام أخرى. فإذا ما كان Oracle Projects في إطار التنفيذ، فقد يحتاج المرء إلى نقل معلومات تكلفة الرواتب إلى وحدات Oracle Projects Accounting وتعد هذه الواجهة واجهة استخدام مخصصة يتم تصميمها في المعتاد للمعالجة في أثناء عملية Transfer to GL.

وعلى الجانب الآخر، تحدث بعض عمليات تنفيذ Oracle HR/Payroll دون وجود وحدة Oracle General Ledger. وفي هذه الحالة فسوف تكون هناك حاجة إلى واجهة استخدام مخصصة لنظام GL آخر، يتم تنفيذالبيانات المدرجة في واجهة الاستخدام امخصصة بعد عملية Oracle Payroll Costing.

ومن ناحية أخرى، فإن واجهات الاستخدام المتعلقة بـ Benefits Enrollment وSalary Administration قد تمت مناقشاتها في الفصل الخامس والعشرين.

تأسيس الأرصدة الأحدث

من أجل زيادة الكفاءة عند الإشارة إلى مبلغ الرصيد فقد تم تصميم وظيفة استدعاء رصيد تطبيق Oracle HRMS للقيام بالفحص المبدئي لأجل حضور رقم في جدول خاص بأحدث الأرصدة ثم القيام باستخدامه قبل تكوين مبلغ الرصيد من التفاصيل القديمة. أما

إذا لم يوجد مبلغ الرصيد في أحدث جدول للرصيد فلا بد من تكوين الرصيد. كذلك فكل الأرصدة التي يتم الإشارة إليها في Fast Formulas وتستخدم في تشغيل الدفع يتم إدخالها تلقائيا إلى أحدث جداول الرصيد (,PAY_ASSIGNMENT_LSTEST_BALANCES وPAY_PERSON_LATEST_BALANCES) إذا قام المستخدم بتشغيل التقرير الذي يشير إلى عدد من الأرصدة غير الموجودة في أحدث جدول للأرصدة، فيمكن للتقرير أن يحصل على وقت معالجة متميز ويرجع ذلك إلى أنه لا بد وأن يسبب التقرير في البداية تكوين كل الأرصدة سواء كانت الحديثة أو القديمة. وللمساعدة في تخفيف حدة هذه المشكلة، يمكن وضع المراجع المتعلقة بالأرصدة المطلوبة في Fast Formula. وعلى ذلك يتم إنشاء قيود في أحدث جداول الأرصدة بواسطة النظام. وعند التعامل مع الأرصدة المتعلقة مع الولايات الضريبية (الولايات والمدن والأقاليم) لا بد من توفير رمز الولاية القضائية على أساس أنه قيمة مدخلة خاصة بـ Fast Formula ويشير الإعداد التالي إلى الخطوات اللازمة لاستخدام هذه الإمكانية.

وتتمثل الخطوة الأولى في تكوين عنصر عن طريق الانتقال إلى نافذة &Compensation .Benefits, وElement Description وعقب ذلك يتم إنشاء عنصر غير متزامن مع Classification of Information، ثم يتم تشغيل مربعات الاختيار لأجل كل من Multiple Entries Allowed وProcess in Run وIndirect Results.

ملاحظة لا بد من القيام بضبط Priority بالصورة التي تسمح بأن يتم معالجة العنصر بعد عنصر VERTEX. ويتم عادة ضبط هذا الخيار على 4250.

وعقب ذلك، يتم إضافة قيمة مدخلة لأجل رمز الولاية القضائية عن طريق الضغط على زر Input Values. لا بد وأن يتم تعريف Input Value وLink Compensation & وBenefits على النحو التالي: Name=Jurisdiction وUnits=Character وSequence=1. بالإضافة إلى ذلك، فيجب التأكد من أن مربعات الاختيار لأجل User Enterable وDatabase Item قد تم فحصها.

وبعد ذلك ينبغي إنشاء Element Navigating بواسطة الانتقال إلى نافذة Compensation & Benefits وLink. وينبغي القيام بتتبع التاريخ في تاريخ بدء التنفيذ.

وبعد القيام بربط العنصر يتم إنشاء Fast Formula عن طريق الانتقال إلى نافذة Compensation & Benefits وWrite Formulas. ويتم ضم كل الأسماء المناسبة للرصيد. مع مراعاة تذكر جمل Inputs Are and Return وعلى ذلك لا بد وأن تظهر Fast Formula على النحو التالي:

```
Inputs are   jurisidiction (text)

LB1 = CITY_SUBJ_WHABLE_ASG_JD_GRE_QTD

LB2 = CITY_SUBJ_WHABLE_ASG_JD_GRE_RUN

LB3 = CITY_SUBJ_WHABLE_ASG_JD_GRE_YTD

LB4 = CITY_WITHHELD_ASG_JD_GRE_QTD

LB5 = CITY_WITHHELD_ASG_JD_GRE_RUN

LB6 = CITY_WITHHELD_ASG_JD_GRE_YTD

LB7 = COUNTY_ SUBJ_WHABLE_ASG_GRE_QTD

LB8 = COUNTY_SUBJ_WHABLE_ASG_JD_GRE_RUN

LB9 = COUNTY_SUBJ_WHABLE_ASG_JD_GRE_YTD

LB10= COUNTY_WITHHELD_ASG_JD_GRE_QTD

.

.

.

LB47 = MEDICARE_ER_TAXABLE_ASG_GRE_RUN

LB48 = MEDICARE_ER_TAXABLE_ASG_GRE_YTD

LB49 = REGULAR_EARININGS_ASG_GRE_QTD

LB50 = REGULAR_EARNINGS_ASG_GRE_YTD

return
```

والآن وبعد القيام بإنشاء Fast Formula، لا بد وأن يتم ربط العنصر الخاص بالعميل مع Fast Formula. ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى نافذة Compensation & Benefits وFormula Results. وبعد أن يتم حفظ هذا العمل، لا بد من البقاء في ذات النافذة حيث إنه لا بد من تغذية رمز الولاية القضائية في العنصر المخصص. ويتم اختيار العنصر VERTEX وإضافة صف لنتائج المعادلة التي تقوم بتغذية الولاية القضائية في قيمة المدخل الخاصة

بالعنصر الجديد والتي يطلق عليها Jurisdiction. ومن الجدير بالملاحظة أن نتائج المعادلة Jurisdiction من العنصر VERTEX الذي يقوم حاليًا بتغذية كلٍ من العنصر الجديد وأي عناصر VERTEX أخرى سبق وأن ارتبطت من قبل مع العنصر VERTEX.

كيف تعمل العناصر الخاصة بالعميل؟

إن العناصر التي نتحدث عنها الآن ماهي في حقيقة الأمر إلا عدد من المعلومات التي تغذيتها بصورة غير مباشرة بواسطة عنصر آخر (VEREX) حيث سيتم تخصيص الجميع فيه تلقائياً. ومن ثم، فلن تكون هناك حاجة لتخصيص العناصر إلى الموظفين. ومن المعلوم أن العنصر قد تم تكوينه مع مستوى أولوية بحيث إنه سوف يتم معالجته دائمًا بعد عنصر VERTEX الذي يتم الاستعانة به لإنشاء رمز الولاية القضائية. ومن ناحية أخرى، فإن Fast Formula تحتوي الآن على قيود تحول دون وجود ما هو أكثر من 64,000 حرف، وهو الأمر الذي يعني أنه في حالة أن كان هناك عدد كبير من الأرصدة اللازمة كمرجع، فسوف تكون هناك حاجة لتقسيم المرجع إلى أكثر من Fast Formula وعنصر. ولا يشكل هذا الأمر مشكلة فعلية فقط ينبغي التاكد من ضم تغذية رمز الولاية القضائية في كل عنصر إضافي.

ومن خلال المثال السابق، يكون رمز الولاية القضائية المنقول إلى عنصر جديد هو الرمز الخاص بإقامة الموظف. وقد يكون من الضروري أن يتم تكوين عنصر إضافي مرتبط مع Fast Formula آخر يشير إلى نفس الأرصدة التي تعتمد على الولاية القضائية ولكن يتم نقل الولاية القضائية المتعلقة بمكان العمل إلى هذا العنصر لكي يتم تأسيس أرصدة لهذه الولاية القضائية المحددة. ومن الممكن العثور على رمز الولاية القضائية الخاص بمكان العمل في العنصر VERTEX كما في (LOC_ADR_GEOCODE).

مبدأ التعويض

من الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي من نظام الرواتب هو دفع رواتب الموظفين بصورة سليمة وفي الوقت المناسب ويشتمل هذا الأمر على الدفع المنتظم ورواتب في المناسبات الخاصة والمدفوعات ذات الأثر الرجعي والرواتب الإضافية. وسوف تتعرض الأقسام التالية لكل من هذه الأنواع السابقة وستستكشف الأقسام التالية بعض القضايا التي تحتاج للاهتمام بها عند إعداد Oracle HR/Payroll System. وقد يكون هناك قضايا أخرى تخص الأعمال ولكن بدون شك فما سبق هي الأهم. كذلك فإن نظام Oracle يقدم طريقة للتعامل مع أغلب هذه القضايا، ولكن رغم أن هذا النظام كفء إلا إنه لا يستطيع تقديم وسائل لكل معامل دفع خاص بكل عميل.

مبدأ التعويض: زيادة الراتب المعتاد

من الجدير بالذكر أن عملية زيادة الراتب المعتاد تحدث بسبب زيادة المزايا وزيادة تكلفه المعيشة والأداء المتميز إلى جانب العديد والعديد من الأسباب المتعلقة بالشركات. وبطبيعة الحال فإن الزيادات المعتادة يتم تقديمها بواسطة رئيس الموظف وذلك من خلال جانب إدارة متميز وفي ظل وجود وقت كاف للمعالجة خلال تشغيل دفع معتاد في الوقت المناسب للزيادة.

وهناك العديد من المعاملات الهامة التي من الواجب الاهتمام بها وهي كالآتي:

من يستطيع الموافقة على زيادة الرواتب المعتادة؟ هل هي الإدارة أم قسم شئون الأفراد أم قسم المحاسبة أم شخص مسؤول أم مزيج من كل ما سبق؟

هل مسموح بزيادة الدفع في منتصف الفترة؟

هل تسري كل الزيادات من اليوم الأول لفترة الدفع؟

هل هناك أي عمليات يدوية سوف تدار بصورة يدوية عقب تشغيل نظام Oracle الجديد؟

هل هناك أي وظائف سوف تستمر في العمل بنفس النظام الحالي ولن تكون متاحة أمام نظام Oracle؟

هل ستتم زيادة الرواتب سنوياً وهل ستطبق على الجميع أو في مواعيد خاصة بالموظف؟

هل هناك أية اعتبارات خاصة بالوقت الإضافي والرواتب في أيام العطلات؟

مبدأ التعويض: السماح بأنواع معينة من الدفع

تشتمل الأنواع المعينة من الدفع بنود من قبيل Housing Allowances وRelocation Allowances وLongevity Bonuses وما إلى ذلك. وهذه الأنواع من الدفع قد تكون قصيرة الأجل تستمر لشهر أو شهرين أو قد تستمر لفترة طويلة غير محدودة.

وعلى ذلك يفضل الاهتمام بهذه النقاط عند التخطيط لكيفية استخدام نظام Oracle في دفع الأموال للموظفين لأجل البنود التالية:

إذا ما كان للمستخدم تخصيص معين أو أنواع محددة من الرواتب، فهل سيتم إنشاء عنصر واحد للتعامل مع كل التخصيصات أو الأنواع أو العناصر الفردية لكل تخصيص أو نوع مختلف؟

هل هذه الأنواع من الدفع ذات نسبة مئوية أم أنها مبالغ متغيرة أم مزيج ما بين هذا وذاك؟

هل حساب الوقت الإضافي يعد معاملاً؟

مبدأ التعويض: المدفوعات ذات الأثر الرجعي

من خلال بيئة العمل الممتازة لن يكون هناك أدنى أثر أمام المدفوعات ذات الأثر الرجعي حيث إن كل الزيادات سوف يتم استقبالها في Payroll في ظل وجود وقت كافٍ للضم إلى الراتب الصحيح، كذلك فإن المستشارين والأشخاص العاملين في شئون الأفراد وفي حساب الرواتب يعلمون أن مثل هذا الأمر لا يسبب مشكلة. أما العملاء مع الاتحادات فهم، ينفقون مبالغ ضخمة في المعتاد في مناقشة العقود الجديدة خاصة بعد انتهاء العقود الحالية. وقد

يرى أثر هذا الأمر في المدفوعات ذات الأثر الرجعي لأجل المرتب الزائد والاستقطاعات الخاصة بالمزايا المتزايدة وكذلك العديد من البنود التفاوضية الأخرى التي قد تؤثر في المدفوعات ذات الأثر الرجعي. ومن ناحية اخرى، فإن المستندات (سواء كانت مباشرة أو ورقية) سوف تسمح بتأخير الزيادات في المعتاد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس من السهل التعامل معه، فمن الأفضل التماس الواقع والتخطيط للمدفوعات ذات الأثر الرجعي في أفضل طريقة ممكنة. كذلك فإن نظام Oracle قد تم تصميمه لمساعدة هذا المسعى.

وفيما يلي بعض القرارات التي لا بد من اتخاذها عند تخطيط Retro Pay Elements:

هل زيادة الراتب ذي الأثر الرجعي مسموح بها؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فكيف يمكن التعامل معه؟

ما هو مستوى القبول المطلوب؟

هل التخصيصات ذات الأثر الرجعي وأنواع الدفع الخاصة هي أمور مسموح بها؟

كيف سيتم التعامل مع الوقت الإضافي وذلك في ضوء التعامل مع المدفوعات ذات الأثر الرجعي؟

هل هناك فرصة للعمل اليدوي؟

كيف يمكن أن تؤثر المدفوعات ذات الأثر الرجعي في التكلفة؟

للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن كيفية تشكيل تطبيق Payroll الخاص ببرنامج Oracle بصورة تسمح بمعالجة المدفوعات ذات الأثر الرجعي، انظر الجزء المدرج في هذا الفصل تحت عنوان "المدفوعات ذات الأثر الرجعي".

مبدأ التعويض: المدفوعات الإضافية

من الجدير بالذكر أن المدفوعات الإضافية هي تلك البنود التي لا تشكل جزءًا من الدفع المعتاد الذي يمنح للموظفين. وفي الغالب يكون الدفع الإضافي بنود زائدة عن المرتب الأساسي. ومن الأفضل أن يتم استشارة Tax Advisor حول البنود التي ينبغي أن يتم معاملتها ضريبيًا على أنها إضافية. وفيما يلي قائمة بالأسئلة التي يجب الاهتمام بها وهي بالطبع ليست كاملة إلا إنها تشكل نقطة جيدة للبداية:

ما هي البنود (راتب التعليم والتدريب التنفيذي) التي تعتبر رواتب إضافية ولذلك يتم تقديمها في الضرائب الإضافية؟

ما هي الرواتب الإضافية التي ينبغي التعامل معها من خلال شبك منفصل؟

ما هي سياسة الشركة التي تهتم بالرواتب الإضافية؟ وهل تحتاج إلى إعادة النظار فيها؟ وهل هي تتعارض مع لوائح الضرائب؟

مبدأ التعويض: ملخص

عند تخطيط نظام الدفع باستخدام تطبيق Payroll التابع لـ Oracle، ينصح أن يتم استعراض سياسات الدفع الخاصة بالعميل من أجل النزاهة والتعرض للقضايا ذات العلاقة بالقوانين الفيدرالية والمحلية.

التقارير الأساسية

من الجدير بالذكر أن Oracle يقوم باستلام تقارير أساسية ويقوم بتوثيق عملية Payroll، ويناقش هذا الجزء من هذا الفصل استخدام هذه التقارير التي تشتمل على ما يلي:

Payroll Message Report

Gross to Net Summary Report

Payroll Register Report

Element Result Listing

Employee Deductions Taken

Employee Deductions Not Taken

NACHA Report

Federal, State, and Local Tax Remittance Reports

Costing Breakdown Summary Reports

وقبل الشروع في مناقشة هذه التقارير، سوف تكون هناك حاجة للتعرف على السمة التي تثير الحيرة في نفوس مستخدمي تطبيق Payroll المتعلق ببرنامج Oracle. وعندما يتم تعريف Payroll أثناء الإعداد للتنفيذ المبدئي، فلا بد من ذكر تاريخ نهاية فترة الدفع الأولى وكذلك مجموعة من التعويضات المتعلقة بهذا التاريخ. وتستخدم هذه التعويضات في إنشاء نتيجة للرواتب خاصة بالتواريخ وأسماء الفترة. فعلى سبيل المثال، إذا ما تم أثناء الفترة وأن كان تاريخ نهاية فترة الدفع الأولى أنه كان يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر ١٩٩٩ فإن التكرار سوف يكون Weekly أما تعويض الشيك فهو 5 – وهو الأمر الذي يعني أن كل تواريخ نهاية الفترة سوف تكون أيام الأحد وتواريخ الدفع سوف تكون أيام الجمع. يتم في برنامج Oracle إنشاء نتيجة تحتوي على التواريخ المنتهية لكل سنة خاصة بمربع Number of Years. علاوة على ذلك، فمن الملاحظ أن Oracle قامت بتخصيص اسم لكل فترة، يطلق عليها اسم

Weekly 1-2000 لاسم أول فترة، أما Weekly 2-2000 فيطلق على اسم ثاني فترة وهكذا دواليك.

وعلى الجانب الآخر، فإن هذه السمة تحدث في الشركات التي لديها تواريخ دفع أكبر من تاريخ نهاية الفترة (على سبيل المثال تعويض الشيك أكبر من صفر). وعندما يتم تشغيل كشف للرواتب، فإن Payroll Process تتطلب ذكر تاريخ نهاية الفترة 90- JAN-2000 وتاريخ الشيك 14- JAN-2000. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي توقع أن تقوم Oracle بتخصيص تشغيل الرواتب هذا إلى فترة يطلق عليها اسم Weekly 1-2000 حيث إن ذلك هو ثاني تاريخ دفع في عام 2000. (وذلك تبعًا للافتراض القائم على أن المدفوعات في عام 2000 تمت في 70-JAN وفي 14-JAN، كذلك فإن ذلك بفرض أنه هناك مدفوعات تمت في 31-DEC-1999ترتبط مع نتيجة كشوف الرواتب للعام السابق). وعلى الرغم من ذلك، فعندما يتم استعراض نتائج هذه الرواتب على نافذة Payroll Run Results، فإن Oracle سوف يقوم بتخصيص تشغيل الرواتب هذا في 32000 Weekly. وبطبيعة الحال فإن Oracle يقوم بأخذ تاريخ الدفع وتمسح النتيجة وتبحث عن الفترة التي يتواجد فيها تاريخ الدفع بين تاريخ بدء الفترة وتاريخ نهاية الفترة، ثم تقوم بتخصيص اسم الفترة هذه في تشغيل الرواتب. يقع 14-JAN-2000 بين 10-JAN-2000 و16-JAN-2000. فإن Oracle يخصص 2000 3 Weekly في تشغيل الرواتب وذلك من خلال هذا المثال.

ومن الجدير بالذكر أن كل تقارير Oracle القياسية التي تقوم بوضع أسماء الفترات والتواريخ في قائمة تقوم باستخدام اسم الفترة هذا من خلال عناوينها. كذلك فلا بد من استخدام هذا الاسم حين يتم تشغيل تقارير Payroll القياسية أو حين الحصول على نتائج خاطئة، ولا بد من مراعاة ذلك حين القيام بتشغيل التقارير التي تحتاج إلى اسم الفترة وذلك في قائمة الاختيار. ولا يؤثر هذا الأمر في الشيكات الفعلية والايداعات المباشرة وملفات NACHA، كما أن لذلك أثر سلبي على تقارير State Quarterly أو معالجة Year End. ومن الجدير بالإشارة أن العديد من مستخدمي Oracle قد اعترضوا على هذه السمة خلال اجتماعات مجموعة المستخدم، وعلى ذلك، فقد أدركت Oracle طبيعة هذه المشكلة وقامت بوضع خطط لتعديل هذه العملية في الإصدار القادم.

وعلى ذلك وبعد الإتمام الناجح لتشغيل الرواتب من الواجب أن يتم الانتقال إلى نافذة Payroll Processing Results وملاحظة اسم الفترة التي قام تطبيق Payroll التابع لبرنامج Oracle بتخصيصها في هذا التشغيل. وعلى ذلك فسوف يتمكن المرء من تشغيل التقارير الخاصة به، حيث يتم تشغيلها جميعها من خلال النافذة Submit Requests. وبصورة عامة فإنه يتم تشغيل التقارير تبعا للترتيب التالي:

- تقرير **Payroll Message Report**: يقوم هذا التقرير بوضع قائمة بأي أخطاء تحذيرات أو رسائل معلوماتية قد تم تسجيلها أثناء تشغيل الدفع. ومن الممكن أن يتم استخدام هذا التقرير في تحديد مكان الموظفين الذين فقدوا بطاقة التسجيل الخاصة بهم أو الموظفين الذين ليست لديهم أرباح أو الاستقطاعات التي تم وقفها تلقائيًا بعد وصول الرصيد الخاص بهم أو أية مواقف أخرى خاصة بالأخطاء التي قد تحدث أثناء الحسابات الإجمالية. وعلى ذلك من الواجب عدم اللجوء إلى خطوات تمت معالجتها مسبقًا حتى يتم التعامل مع كل الرسائل بحلها أو التعرف عليها.

- تقرير **Gross to Net Report**: يستخدم هذا التقرير في تسديد أية إجماليات متوقعة. ويقوم هذا التقرير بوضع قائمة بإجماليات كل ربح واستقطاع والعديد من عناصر الدفع الأخرى والتي تشتمل على الساعات. ومن العمليات غير المتوقعة هي تلك المتعلقة بتتبع التاريخ بالنسبة للتاريخ المساوي أو الزائد عن تاريخ الدفع قبل أن تشتمل قائمة الالتقاط على اسم الفترة المطلوب معالجتها. وينبغي مراعاة استخدام اسم الفترة التي قام تطبيق Payroll التابع لـ Oracle بتخصيصها في تشغيل الدفع. ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من وسائل تصحيح البرامج المرتبطة بهذا التقرير، مع مراعاة أن إصدار العميل قد لا يشتمل على هذه الوسائل لتصحيح البرامج. وعلى ذلك فمن المشكلات التي قد تحدث ما يلي:

افتقاد الإجماليات الخاصة بالاستقطاعات الإجبارية

افتقاد الإجماليات المتعلقة بأتعاب الراتب المرفق (لا توجد درجة للحدة أثناء وقت الانشغال في العمل)

أما إذا ما كانت هناك مشكلات صدرت نتيجة لهذا التقرير فلا بد من الاتصال بقسم الدعم الفني الخاصة بالشركة لاستلام أحدث إصدار من هذا التقرير المفيد.

- تقرير **Payroll Registers**: يعد هذا التقرير واحدًا من أهم التقارير المعنية بتشغيل كشوف الرواتب. ويقوم هذا التقرير بوضع قائمة مفصلة بالحسابات الإجمالية لكل موظف. وبطبيعة الحال فإن تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle لا تشتمل على تقرير مفصل عن الموظف وذلك بفرض أن الشركات سوف تقوم باستخدام استعراض على الإنترنت لـ Statement of Earnings، وذلك للتغلب على أية مشكلات. وعلى الرغم من ذلك، فإن جماعة المستخدم تقوم باستمرار بوضع هذا التقرير في قائمة التحسينات المطلوبة. وعلى ذلك فإن Oracle تقوم بتقديم إصدارها الخاص بتقرير Payroll Register Report المفصل، كما أنه يقوم بوضع قائمة لكل موظف في الحسابات الإجمالية المتعلقة بتشغيل الدفع. كذلك فإنها

يستطيع أن يقوم بعمل قائمة أخرى للإجماليات السنوية لهذه العناصر. ومن ناحية أخرى، هناك مشكلات متعلقة بالأداء تتعلق بالإصدارات السابقة من هذا التقرير، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات لا تفضل تلك الصيغة من التقرير التي تقوم بوضع قائمة منفصل لكل موظف في صفحة منفصلة خاصة به، حيث إن العديد من الشركات قد قامت بإنشاء إصدار متخصص خاص بها عن تسجيل الرواتب.

وعلى الجانب الآخر، فإن السجلين الآخرين لكشوف الرواتب اللذان قامت Oracle بإنتاجهما هما هذين التقريرين السابقين للتقرير المفصل الموجود. تم في هذين التقريرين فقط عمل قائمة خاصة بإجماليات الدفع الخاص بالموظف ولا يتم فيهما إظهار الحسابات الإجمالية الفعلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذين التقريرين مفيدان جدا في تسوية شيكات الرواتب.

- تقرير **Element Result Listing**: عند القيام باستعراض التقرير Gross to Net قد تكون هناك حاجة إلى معرفة أي موظفين لديهم نتائج لكشوف الرواتب لإجمالي كل ربح واستقطاع. وبذلك فإن Element Result Listing يعد تقريراً شديد الأهمية يقوم بوضع قائمة لكل تخصيص لديه العنصر المختار في نتائج تشغيله. كذلك فمن الممكن استخدام تاريخ الدفع الخاص بتشغيل الرواتب على أنه تاريخ بداية أو نهاية. ويفضل القيام باختيار أمر الفرز المتوافق مع مستندات أصلية سوف يتم استخدامها في المقابل في التسوية الإجمالية. كذلك فإنه لا بد أن يتناسب الإجمالي الخاص بالعنصر المختار مع تقرير Gross to Net الإجمالي وذلك بشكل تام.

- تقرير **Employee Deductions Taken**: من الجدير بالذكر أن لهذا التقرير إصداراً ملخصاً وآخر تفصيلياً. بالنسبة لكل موظف، يقوم النوع الثاني بعمل قائمة بالاستقطاعات المأخوذة خلال فترة مع الرصيد السنوي لكل استقطاع. أما الإصدار الملخص من هذا التقري، فيقوم بعرض الإجماليات فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي استخدام اسم الفترة الذي قام Oracle بتخصيصها أثناء تشغيل كشف الرواتب.

- تقرير **Employee Deductions Not Taken**: من الجدير بالذكر أن هذه التقارير (سواء كان الإصدار الملخص أو التفصيلي) تشبه إلى حد بعيد تقارير Employee Deductions Taken، كذلك فإنها تقوم بعمل تقرير عن المبالغ المتعلقة بالاستقطاع التي تم ترحيلها إلى مصفوفات بسبب الأرباح غير الكافية. ومن الممكن أن يتم استخدام هذه التقارير في تعقب معالجة المتأخرات الخاصة بالاستقطاعات.

■ **تقرير NACHA Report**: بعد أن يتم القيام بعملية Prepayments وعملية NACHA يمكن القيام بتشغيل التقرير NACHA. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعد الوحيد الذي يقدمه تطبيق Payroll التابع لـ Oracle الذي يقوم بوضع قائمة بكل مدفوعات NACHA المتعلقة بالموظف. كذلك فإن إجماليات الملف NACHA ينبغي أن يتم استخدامه في تسديد الإجماليات المتعلقة بهذا التقرير.

■ **تقرير Federal and State Tax Remittance Report/Local Tax Remittance Report**: تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير تعد إضافات حديثة نسبيًا بالنسبة للتقارير القياسية المتعلقة بـ Oracle، كذلك فإنها تعتبر بدائل للتقرير Tax Summary Listings الذي واجهت العديد من الشركات صعوبات جمة في تشغيله، ومن المعروف أن أغلب هذه المشكلات تعلقت بالأداء. كذلك فليس هناك سوى التقارير التي يقدمها تطبيق Payroll التابع لـOracle الذي من الممكن استخدامه في تسديد الضرائب المتعددة عقب تشغيل كل عملية من عمليات السداد. ومن الممكن اختيار مدى لتاريخ الشيك لمعالجته وكذلك اختيار GRE بصورة اختيارية. أما إذا ما تم ترك GRE خالياً، فإن التقرير سوف يقوم بمعالجة التخصيصات الخاصة بكل GREs من خلال معدل محدد للتاريخ. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يتم طلب أي من إجماليات MTD أو QTD أو YTD مع إجماليات Check to Date.

وعلى الجانب الآخر، من المساوئ المتعلقة بهذه التقارير الحديثة أنه لا يمكن استلام إجماليات بواسطة كشوف الرواتب من خلال GRE. كما أن قوائم Tax Summary السابقة تقدم معايير للاختيار عن طريق كشوف الرواتب.

■ **تقرير Costing Breakdown Summary Reports**: بعد أن يتم تشغيل عملية Costing، من الممكن أن يتم تشغيل التقريرين Costing Breakdown Summary. يقوم أحد التقريرين بالتمكين من اختيار النتائج بواسطة مدى البيانات (Cost Breakdown Report for Date Range)، بينما يقوم التقرير الآخر بالتمكين من الاختيار بواسطة تشغيل التكلفة (Cost Breakdown Report by costing Run Costing Run). ومن الواضح أن كلا التقريرين يشيران إلى الإجماليات الملخصة من تشغيل التكلفة المحدد، وكما ذكر فيما سبق، فإن هذه التقارير تشير فقط إلى جانب التكلفة من قيد اليومية، حيث لا يشار إلى كل قيود الرصيد في هذه التقارير. ومن ثم، فإن التقرير قد لا يكون متوازن. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات تقوم بتصميم تقارير التكلفة المتعلقة بها والتي تُظهر قيد اليومية

المتزن بصورة تامة. وينبغي مراعاة أن أي نتائج تم تشغيلها لم يتم حساب تكلفتها كما ينبغي أن يتم إضافتها تلقائيًا في الحساب المعلق الذي تم تأسيسه في نافذة تعريف الرواتب.

إدارة الوقت: الجداول والسياسات

من الجدير بالذكر أن Oracle Time Management (OTM) قد تم تصميمها لجمع البيانات المتعلقة بوقت الحضور والانصراف لأجل معالجتها من خلال Oracle HRMS and Payroll. ومن المعلوم أن الهدف الأساسي من OTM هو إنتاج بطاقات متعلقة بالوقت في تطبيق Payroll التابع لـ Oracle. كذلك فإن استخدام OTM يساعد في الغالب على تجنب استخدام واجهة الاستخدام الخاصة ببطاقات الوقت في PayMIX المتعلقة بتطبيق Payroll المتعلق ببرنامج Oracle.

ومن خلال OTM من الممكن أن يتم جمع Time and Attendance من خلال طريقة أو مجموعة الطرق الآتية: Autogen وManual Entry وInterfaces، وذلك من خلال الساعات التي تسجل وقت حضور وانصراف الموظفين. ومن المعلوم أن طريقة Autogen تعد الأكثر كفاءة من بين هذه الطرق الثلاث. ولكي يتم استخدام عملية Autogen من خلال OTM فلا بد من تحديد الجداول التالية:

- **جدول Holiday Calendar:** تجدر الإشارة إلى أن Holiday Calendar يقوم بتحديد الأجازات التى تستحق الدفع وتلك التي لا تستحق ذلك. لكي يستطيع الشخص الحصول على أجازة مدفوعة الأجر، لا بد من إنشاء Holiday Calendar والحفاظ عليها وتخصيصها في Earning Policy الذي تم تخصيصه للموظف. كذلك فلا بد وأن يتم إنشاء قيد للوقت بالنسبة للموظف لأجل فترة الدفع التي تحتوي على الإجازة ولا بد وأن يتم إرسال المعلومات إلى PayMIX أما إذا تم إدخال وقت العمل إلى الإجازة فإنه يتم إدخال الأجازة في المقابل إلى التاريخ غير الموضوع في قائمة على Holiday Calender في الوقت الذي يقوم فيه النظام بإنشاء التحذيرات أثناء عملية Validate Timecards.
- **جدول Shifts:** من الجدير بالذكر أن Shifts يتم تحديدها طبقًا لأوقات العمل المعيارية Start and Stop. كذلك فإن Shifts تستخدم في تحديد Work Plans. وفي المقابل تستخدم Work Plan في تحديد Rotation Plans. وعلى ذلك فلا بد من إنشاء Shifts قبل إعداد Work أو Rotation Plans.
- **الجدول Work Plan:** تقوم Work Plan بتحديد الورديات المطبقة في كل يوم من أيام الأسبوع. ويتكون كل Rotation Plan من Work Plan واحدة على الأقل. وعلى الجانب الآخر، تستخدم Work Plan أيضًا في حساب كلٍ من Off Shift Premiums وShift Differential Overrides.

- **Rotation Plans**: من الجدير بالذكر أن Rotation Plans يتم استخدامها لتوضيح التاريخ الذي انتقل فيه الموظف من Work Plan إلى آخر. أما إذا لم يقم الموظف بتغيير Work Plan، فإن Rotation Plan لأجل Work Plan واحدة تحتاج إلى أن يتم تحديدها. ومن ناحية أخرى فإن Rotation Plans تستخدم من أجل عملية Autogen وحسابات Off shift Premiums وShift Differential Overrides. ومن الجدير بالملاحظة أن كل الموظفين قد تم تخصيصهم في Rotation Plan حتى إذا كان Rotation Plan يتكون من Work Plan واحد فقط.

- **Project Accounts**: تستخدم Project Accounts في الوقت المدخل وفي/أو التقديرات المالية لأجل المهام أو المشورعات، ويتم تطبيق هذا النموذج فقط لمعالجة مدخلات الوقت يدوياً.

- جدول **Variance**: تستخدم جداول Variance في تحديد المستويات العليا والسفلى من الساعات بالنسبة لكل فترة أو ساعات عن طريق Organization أو Location أو Earning.

- الجدول **Earnings Groups**: تستخدم Earnings Groups في جمع Earnings مع بعضها البعض وذلك لأغراض خاصة بالتقرير ولتجميع الساعات لكي يتم استخدامها في حساب الوقت الإضافي الأسبوعي وفقا لـ Earning Policy.

ومن ناحية أخرى فلا بد وأن يتم تحديد Policies التالية لأجل OTM:

- **Hour Deduction**: يستخدم من أجل الاستقطاع التلقائي للساعات من أجل الوجبات وأوقات الراحة.

- **Shift Differential**: يستخدم في تحديد أوقات البداية والتوقف والعلاوة المتطابقة وذلك لكي يتم حسابها.



- **Premium Eligibility**: يستخدم في تحديد العلاوة المصرح بها والتي ترتبط مع كل Premium Eligibility Policy.

- **Premium Interaction**: يستخدم في تحديد كيف ترتبط Premiums مع بعضها البعض.

- **Earnings***: تحدد كل من القاعدة اليومية والأسبوعية وقواعد الوقت الإضافي وأوقات الإجازات وسياسة العلاوة ويتم تخصيص كل ما سبق بالنسبة لكل موظف.

تجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم إعداد Policies بالترتيب داخل قائمة، على الرغم من أنه لا بد وأن يتم تحديد كل السياسات السابقة قبل القيام بتحديد Earning Policies.

يقـــوم الجـــدول رقم ٢٦-٨ بوضـع قـــائمـــة لـ Direct Links بين Oracle Time Management Table أو Policy ويتم تخصيص النموذج بالنسبة لها.

الجدول (٢٦-٨): علاقة الجدول والنموذج في OTM

الجدول/السياسة	النماذج			
الجدول/السياسة في OTM	**تخصيص الشخص في HRMS**	**سياسة الربح في OTM**	**OTM Work Plan**	**OTM Rotation Plan**
Holiday Calendar		**D**		
Work Plan				**D**
Rotation Plan	**D**			
Shift			**D**	
Earning Group		**D**		
Earning Policy	**D**			
Hour Deduction	**D**			
Shift Differential	**D**			
Premium Eligibility		**D**		
Premium Interaction		**D**		

وقبل أن يتم الإعداد فلا بد من إتمام السياسات المختلفة ومخزن الاحتياجات وذلك للتأكد من أن كل المناطق قد تمت مراعاتها وذلك لتجنب التكرار.

التغلب على المشاكل

لقد ضم هذا الفصل الكثير من الفقرات والتقنيات التي ترتبط مع عملية تنفيذ واستخدام تطبيق Payroll التابع لـ Oracle. وفي العديد من الحالات يمكن استخدام الحلول المحددة مثل التوثيق المباشر في تنفيذ المشروع، وذلك على الرغم من أن النقطة الأكثر أهمية تتمثل في الاهتمام بالمبادئ التي تمثل الحلول المختلفة للمشكلات التي قد تواجه المرء، وما من شك في أن التنفيذ يتطلب في كثير من الأحيان حلولاً متخصصة خاصة بالعميل.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المستشارين يعتبرون تطبيق Payroll التابع لـ Oracle بمثابة أكثر التطبيقات التي أنتجتها Oracle Corporation تعقيداً. ومن ثم، ينبغي عدم التهوين من تعقيد عملية تنفيذ أي نظام متعلق بكشوف الرواتب. ويفضل مراجعة الفصل

الرابع والعشرين لأجل هذا الأمر، حيث يحتوي هذا الفصل على عدد من البنود الهامة التي تؤثر على المهام التي تتوقع أن يتم إجراؤها عندما يتم تنفيذ تطبيق Payroll التابع لـ Oracle. ومن ناحية أخرى، ففي BOSS Corporation يوجد العديد من العملاء الذين حاز منتج تطبيق Payroll التابع لـ Oracle على استحسانهم كذلك عن أسلوب الشركة في تنفيذ هذه الوحدة المعقدة.

الفصـــل ٢٧

إدارة تطبيقات برنامج Oracle

إذا كنت مدير نظام تطبيقات Oracle، فسوف تكون مسئولاً عن تحديد والحفاظ على ما يلي:

- مستخدمي هذا النظام
- مسئوليات المستخدمين
- التقارير والمجموعات المتعلقة بالتقرير التي يمكن للمستخدم أن يقوم بتشغيلها
- النظام ومرجع المستخدم
- العمليات المتزامنة والمعالجة
- الطابعات
- التنبيهات وتدفق أعمال البرامج

من خلال هذا الفصل سوف يتم التعرض لإعداد وإمكانيات وحدة Oracle Systems Administration.

تعديلات الإصدار رقم 11

من الجدير بالذكر أن الإصدار رقم 11 من تطبيقات Oracle قد شهد عدداً من التحسينات في المهام المتعلقة بإدارة النظام، وهي كالتالي:

- يقدم Application Object Library (AOL) دعماً بلغات متعددة.
- توجد إمكانية توثيق مباشر على الإنترنت لصيغة الويب Hypertext Markup Language (HTML).
- يسمح نظام التأمين المحسن للموردين والعملاء أن يصبحوا مستخدمين.
- يمكن تنظيم مجموعات لطلب التقرير وتقديمها على مراحل.
- تسمح النافذة المحسنة بعرض الطلبات المتزامنة.
- تم تطوير خيارات جدولة الطلب المتزامن.

- تم استبدال Flexbuilder مع مولد الحساب في Workflow.

التعرف على التأمين

إذا كنت مديراً لنظام تطبيقات Oracle، يمكنك أن تقوم بتحديد مستخدمي تطبيقات Oracle. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص مسئوليات كل مستخدم التي توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى وظائف تطبيقات Oracle المناسبة للمهام التي تقوم بها في المؤسسة.

ومن الجدير بالذكر أن كل مستخدم للتطبيقات يحتاج إلى اسم للمستخدم وكلمة سر، وتعرف كلمة السر الأولى من أجل ما سبق. وفي المرة الأولى التي يقوم فيها المستخدم بالدخول إلى التطبيق، فإن تطبيقات Oracle تتطلب من هذا المستخدم أن يدخل كلمة سر جديدة.

القوائم

تجدر الإشارة إلى أن القائمة هي تنظيم متدرج للوظائف والقوائم الفرعية للوظائف. ويتم تخصيص القائمة في كل مسئولية.

كذلك فإن لكل منتج خاص بتطبيقات Oracle لديه مسؤولية Full Access مع القائمة التي تشتمل على كل الوظائف التي ترتبط مع التطبيق. وعندما يتم إنشاء مسئولية جديدة، يمكن تقييد فاعلية المسئولية عن طريق تحديد المهام لكي يتم استبعاد الوظائف المحددة أو قوائم الوظائف للقائمة التي يمكن الاتصال الكامل بها.

ملاحظة تنصح Oracle بأن يتم حصر إمكانية استخدام القائمة التي تمكن الاتصال الكامل بها على عدد محدد من مسئولي التأمين.

تحليل تقارير القائمة

يقوم تقرير القائمة بتوثيق هيكل القوائم الخاص بوضع الحروف، ويعد هذا التقرير في غاية الأهمية عند القيام بتحديد قوائم جديدة معتمدة على تحرير الحروف الموجودة بالفعل أو الحروف الجديدة. ومن الممكن استخدام نسخة مطبوعة من هذا التقرير لتوثيق القوائم المخصصة قبل تحديث تطبيقات Oracle.

ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة تقرير القائمة الخاص بوظيفة التأمين يقوم بتوثيق هيكل القوائم المدرجة في إطار الاستخدام، ويعد هذا التقرير مفيداً بالفعل عند تحديد قوائم جديدة. أما إذا ما تم القيام بتحديث تطبيقات Oracle من الإصدار رقم 10، فيفضل استخدام مجموعة التقارير هذه في توثيق القوائم الموجودة بالفعل. ومن الممكن استخدام نسخة مطبوعة لمخرجات مجموعة التقرير لتوثيق القوائم المخصصة قبل تحديث تطبيقات Oracle.

كذلك فإن مجموعة تقرير القائمة الخاصة بوظيفة التأمين تتكون من تقرير عن وظائف التأمين والتقرير الخاص بالقائمة المتعلقة بوظيفة التأمين وتقرير انتقال خاص بوظيفة التأمين.

كيفية الحماية أثناء عملية التحديث

للحفاظ على القوائم المخصصة أثناء عملية تحديث تطبيقات Oracle، ينبغي استخدام أسماء فريدة لأجل القوائم المخصصة المتعلقة بك. فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء الأسماء

المخصصة المعنية بالقوائم مع رمز مكون من ثلاثة حروف للمؤسسة الخاصة بك، مثل .XYZ_General_Ledger_ Super_User

ملاحظة قد يحدث أن تتم الكتابة على قوائم تطبيقات Oracle القياسية عند تحديث تطبيقات Oracle إلى إصدار أحدث.

تعديل القوائم الموجودة

تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن القيام بتعديل القائمة التي تقوم بتحديد المستخدم الموجودة عن طريق إما إضافة أو حذف الوظائف الأساسية والفرعية من تسلسل القائمة.

ملاحظة ينصح بعدم تعديل القائمة القياسية الموجودة في تطبيقات Oracle حيث إنه يمكن الكتابة على هذه القوائم عند تحديث تطبيقات Oracle.

جمع أجزاء من قوائم عديدة

من الممكن القيام بإنشاء قائمة جديدة من خلال تجميع قوائم أخرى أو قوائم فرعية. ومن الممكن إرفاق القوائم المطلوب إعادة استخدامها في القائمة الجديدة التي في إطار الإنشاء.

المسئوليات

من الجدير بالذكر أن المسئولية تعتبر مستوى السلطة الذي يتم تقديمه إلى المستخدم لتمكينه من الوصول فقط إلى البيانات والوظائف المناسبة للمهام المتعلقة به في المؤسسة. وعلى ذلك فكل مسئولية تقدم وصولاً إلى:

- تطبيق أو تطبيقات محددة
- مجموعة كتب أو تنظيم
- قائمة محددة للنوافذ التي يستطيع المستخدم الانتقال إليها
- قائمة محددة للوظائف التي يستطيع المستخدم القيام بها
- تقارير في تطبيق محدد

كذلك فإن لكل مستخدم على الأقل مسئولية واحدة أو أكثر ويستطيع عدد من المستخدمين أن يتشاركوا في نفس المسئولية.

تحديد المسئولية

الجزء ٣ الفصل ٢٧

عند القيام بتحديد مسئولية ما يفضل أن يتم تخصيصها في بعض أو كل المكونات التالية:

- مجموعة بيانات تحدد ما إذا كانت حسابات قاعدة البيانات Oracle تعد نماذج للمسئولية أو برامج متزامنة أو تقارير خاصة بها

- مجموعة طلب التأمين تحدد البرامج المتزامنة تشتمل على طلبات ومجموعة طلبات يمكن لمستخدم التطبيقات أن يقوم بتشغيلها في ظل مسئولية محددة.
- كل مسئولية ترتبط القائمة.
- يمكن للمسئولية أن يكون لديها مهام لاستبعاد الوظيفة والقائمة التي ترتبط بها وذلك للحد من فاعلية التطبيق.
- كما يمكن أن تشتمل المسئولية أيضًا على سمات تأمينية للتحكم في الوصول إلى تطبيقات الويب في تطبيقات الخدمة الذاتية للويب.

ملاحظة

إذا لم يتم تخصيص مجموعة لطلب التأمين في مسئولية، فإن المستخدمين الذين يقومون بالعمل في ظل هذه المسئولية لن يتمكنوا من تشغيل أي تقارير أو مجموعة طلب أو أي برامج متزامنة أخرى من نموذج التقديم القياسي.

مجموعات التقرير

من الجدير بالذكر أن مجموعة التقارير تقوم بتحديد تقارير أو مجموعات الطلب المسموح للمستخدم أن يقوم بتشغيلها مع المسئولية المرتبطة بها مجموعة التقارير.

وبعد أن يتم تحديد مجموعة التقارير، من الممكن تشغيلها طالما تم الوصول إلى نافذة Submit Requests القياسية التي لا تقصر إمكانية الوصول إلى طلبات محددة على بعض الأفراد فحسب.

كذلك فإن المستخدمين الآخرين يستطيعون أن يقوموا بتشغيل التقارير في مجموعة التقارير إذا ما تم تخصيص مجموعة التقارير في مسؤولية المستخدمين.

تعريف مجموعة التقرير

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تخصيص مجموعة طلب تأمين في مسئولية عندما يتم تحديدها. أما إذا لم تمتلك المسئولية لمجموعة طلب التأمين، فإن المستخدم لن يستطيع تشغيل أي تقارير باستخدام نافذة Submit Requests. ومن الممكن إضافة أي مجموعة تقارير في مجموعة طلب التأمين.

المستخدمون

لكي يتم الدخول إلى تطبيقات Oracle، هناك حاجة لاستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بتطبيقات Oracle، ويختلف هذا الدخول تبعًا لاسم المستخدم وكلمة السر التي يجري استخدامها للدخول إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك أو جهاز الكومبيوتر المرتبط بالشبكة. وتقوم عملية الدخول إلى تطبيقات Oracle بالربط بينك وبين مسئولياتك التي تتحكم في الوصول إلى تطبيقات ووظائف وتقارير وبيانات Oracle.

تعريف المستخدم

يعرف المستخدم المصرح له باستخدام تطبيقات Oracle باسم مستخدم التطبيقات ويتم تحديده عن طريق اسم مستخدم التطبيقات. ويقوم مستخدم التطبيقات الجديدة باستخدام

اسم مستخدم التطبيقات للدخول إلى تطبيقات Oracle ونقل البيانات من خلال نوافذ تطبيقات برنامج Oracle.

وينبغي مراعاة البنود التالية عند القيام بتعريف مستخدمي التطبيقات:

- يستطيع مستخدم التطبيقات العمل بمسئولية واحدة فقط فى ذات الوقت.
- لا يجب أن يحتوي اسم المستخدم على أكثر من كلمة واحدة.
- ينبغي استخدام الحروف الأبجدية والأرقام فقط (من A إلى Z ومن 0 إلى 9) في اسم المستخدم.
- لا بد من وقف اسم المستخدم على مجموعة الحروف التي يدعمها نظام التشغيل لأجل أسماء الملفات.
- لا بد ألا تقل كلمة السر عن 5 حروف ويمكن أن تصل إلى 100 حرف.
- يجب استخدام الحروف الأبجدية والأرقام فقط (من A إلى Zومن 0 إلى 9) في كلمة السر. أما كل الحروف الأخرى فلا تصلح.

ملاحظة ينصح أن تكون أسماء المستخدمين ذات معنى، مثل الحروف الأولى للموظف التي تليها اسم الموظف الأخير.

الحفاظ على خيارات المرجع

من الجدير بالذكر أنه من الممكن القيام بضبط خيارات المرجع لأجل جماعة المستخدم من خلال نافذة System Profile . أما إذا تم تغيير قيمة خيارات المرجع الخاصة بالمستخدم، فإن هذا التغيير سوف يظهر أثره بمجرد ما أن يدخل المستخدم مرة أخرى أو أن تتغير المسئوليات.

وتجدر الإشارة إلى أن المراجع تشتمل على أربعة مستويات للمرجع:

مستوى Site	تختص إعدادات الخيار بكل المستخدمين في موقع التركيب.
مستوى Application	تختص إعدادات الخيار بكل المستخدمين الذين لديهم أية مسئوليات مرتبطة بالتطبيق.
مستوى Responsibility	تختص إعدادات الخيار بكل المستخدمين الذين تم حاليًا تحديد مسئولياتهم.
مستوى User	تختص إعدادات الخيار بالمستخدم الفردي ويتم تحديدها عن طريق اسم المستخدم الخاص بالتطبيقات.

ومن الجدير بالذكر أن القيم التي يتم ضبطها في كل مستوى تقوم بتقديم قيم لوقت التشغيل لكل مرجع من مراجع المستخدم. وعندما يتم ضبط خيار المرجع في أكثر من مستوى تكون لمرجع الموقع الأولوية الدنيا. كذلك فقد تم إلغاء موقع المرجع عن طريق مرجع التطبيق، كما أنه قد تم إلغاء مرجع التطبيق عن طريق مرجع المسئولية. وعندئذ يكون لمرجع المستخدم الأولوية الكبرى.

ملاحظة لا بد من ضبط قيم خيار مستوى الموقع قبل تحديد خيارات المرجع في المستويات الثلاثة الأخرى عقب تركيب تطبيقات Oracle، كذلك فإن الخيارات المخصصة في مستوى الموقع هذا تعمل كافتراضات إلى أن يتم تحديد نفس الخيارات في مستويات أخرى.

التعرف على المعالجة المتزامنة

من خلال تطبيقات Oracle يتم تشغيل العمليات على الإنترنت في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشغيل البرامج التي تعمل في الخلفية. وتعرف هذه الإمكانية باسم المعالجة المتزامنة. ويقوم مدير النظام بالعمل عندما يتم تشغيل البرامج ويحدد عدد عمليات نظام التشغيل التي تم تخصيصها في برامج التشغيل في الخلفية.

وعندما يقوم المستخدم بتشغيل التقرير يتم إضافة طلب لتشغيل هذا التقرير إلى جدول قاعدة البيانات، كذلك يتم تخصيص محدد فريد يعرف بمعرف الطلب في الطلب نفسه. أما المدير المتزامن فيقوم بقراءة الطلبات من هذا الجدول وتشغيل الطلب إذا ما كان تعريف المدير مقتنع بعدد عمليات نظام التشغيل التي من الممكن تخصيصها في طلبات التشغيل.

وفيما يلي بعض الوسائل التي تعين على تحديد موعد بدء تشغيل البرنامج المتزامن:

- الوقت الذي تمت فيه جدولتها لكي تبدأ
- ما إذا كان محتجزا
- ما إذا كان غير متوافق (لا يمكن تشغيله) مع برامج أخرى
- ملاحظة أولوية الطلب

إعداد العاملين والجداول

من الممكن القيام بتنشيط وإعادة بدء المديرين بصفة فردية. ومن المعلوم أن إعادة بدء المدير المتزامن تجبر المدير الداخلي المتزامن على القيام بإعادة قراءة تعريف المدير المتزامن. وتسمح عملية تنشيط المدير للمدير الداخلي المتزامن ببدء هذا المدير عندما تبدأ دورية عمله.

ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي القيام بإعادة بدء المدير الفردي في الأوقات التالية:

- عند القيام بتعديل تخصيصات دورية العمل الخاص به
- عند تعديل عدد معين من عمليات دورية العمل
- عند تعديل قواعد التخصص
- عند تغيير القواعد غير المتوافقة للبرنامج المتزامن

وعندما يتم إغلاق مدير فردي إذا ما تم اختيار عدم تنشيط المدير، فإن كل الطلبات التي يتم تشغيلها حاليًا يسمح لها بالاكتمال. وعلى الجانب الآخر إذا ما تم إنهاء الطلبات ولم يتم تنشيط المدير الفردي فإن كل الطلبات التي يجري تشغيلها حاليًا يتم إيقافها في الحال وتشير إلى إعادة التقديم عندما يتم تنشيط المدير في مرحلة تالية.

ملاحظة تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن القيام بإنشاء مدير متزامن متخصص لتشغيل كل وظائف المجموعة الدورية والمتكررة.

كما ينبغي عدم تعديل المدير القياسي حيث إنه صمم خصيصاً لفحص أية وظائف لم يتم إرسالها إلى المعالج المحدد.

إدارة الملفات والجداول

من الواجب أن يتم تحديد جداول التطبيق ومعلومات القضايا الأساسية المرتبطة بها في Application Object Library. كما ينبغي أن يتم تحديد القضايا الأساسية قبل البدء في مراجعة التطبيق، كذلك فإن مسار المراجعة لا يستطيع الحفاظ على معلومات القضايا الأساسية.

برامج التزامن والتقارير

يعرف برنامج التزامن بأنه البرنامج الذي لا يتطلب تفاعل مستمر للقيام بعمل محدد. ومن الممكن أن يكون البرنامج التزامن في صورة تقرير أو عملية مثل ترحيل المجموعة لقيود اليومية إلى الأستاذ العام.

ومن ناحية أخرى، فإن معلومات Oracle Application المحددة من الممكن أن يتم تنظيمها وتقديمها فيما يعرف بالتقرير. وبطبيعة الحال فمن الممكن طباعة التقارير أو عرضها على شبكة الإنترنت، كذلك فإن هذه التقارير من الممكن أن تكون بسيطة مثل المعلومات الملخصة أو أن تكون معقدة مثل القوائم الكاملة التفصيلية.

كذلك فمن الممكن أن يتم ترتيب التقارير في مجموعة تعرف باسم مجموعة الطلب. وتقوم مجموعة الطلب بتقديم كل التقارير والبرامج على أنها حركة واحدة. كما أنه من الممكن أن يتم تشغيل التقارير الفردية والبرامج الموجودة في مجموعة طلب بصورة تسلسلية أو جنباً إلى جنب.

كذلك فإن التقرير أو مجموعة الطلب تقوم بتقديم معلومات مختلفة في كل مرة يتم فيها تشغيلها من خلال معاملات التقرير. أما إذا كان التقرير أو مجموعة الطلب لديه معاملات مرتبطة بها، فسوف يطلب من المستخدم تقديم مدخلات في كل مرة يطلب فيها التقرير أو مجموعة الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يتم إعداد التقرير أو مجموعة الطلب لإعادة تقديم نفسها من خلال قاعدة منتظمة، وتعد هذه السمة مفيدة بالفعل إذا ما كان هناك عملية تشغيل طبقاً لقاعدة دورية ولا تطلب أي معاملات أو نوع ثابت من المعاملات.

تحديد وتسجيل ما هو قابل للتنفيذ

من الجدير بالذكر أنه قد يطلب في كثير من الأحيان أن يتم تحديد برنامج التزامن القابل للتنفيذ لكل ملف أصلي قابل للتنفيذ مستخدم مع برامج التزامن. كما أنه من الممكن

أن يتم نقل برنامج التزامن القابل للتنفيذ الذي يربط الملف الأصلي مع مستخدمي طلب التزامن.

ملاحظة

لا يمكن إضافة برنامج جديد لمكتبة برنامج مدير التزامن، وبدلاً من ذلك تنصح شركة Oracle باستخدام البرامج المتزامنة.

أما الجمع بين اسم التطبيق بالإضافة إلى اسم البرنامج، فهو يقوم بتحديد برنامج التزامن القابل للتنفيذ بصورة فريدة لا يمكن لأحد آخر القيام بها.

كذلك فإن مديري التزامن يقومون باستخدام التطبيق في تحديد في أي هيكل دليل ينبغي البحث عن ملف التنفيذ.

كما أنه من غير الممكن القيام بتغيير طريقة التنفيذ بمجرد ما أن يتم تخصيص برنامج التزامن القابل للتنفيذ في برنامج تزامن أو أكثر من خلال نافذة Concurrent Programs.

أما الحجم الأقصى لاسم ملف التنفيذ فهو 30 حرفًا.

تعريف المجموعات

تسمح مجموعة الطلب بتشغيل عدد من التقارير أو برامج التزامن بصورة متوافقة تماماً وبسرعة مناسبة. أما إذا كانت هناك حاجة لتشغيل نفس التقرير أو معالجة أكثر من تقرير واحد مع معاملات مختلفة، فمن الممكن أن يتم ضم هذا التقرير أو العملية في مجموعة الطلب أكثر من مرة.

كما أنه من الممكن أن يتم أيضًا تشغيل التقارير والعمليات في مجموعة التقارير من خلال ترتيب متعاقب أو متوازي. أما إذا تم إنشاء مجموعة طلب حيث يعتمد التقرير على النتائج الخاصة بتقرير سابق فلا بد وأن يتم تشغيل التقارير في مجموعة الطلب على نحو متعاقب. كذلك فمن الممكن أيضًا أن يتم القيام بإيقاف المعالجة إذا كانت هناك أية أخطاء في أحد التقارير في مجموعة الطلب المتعاقبة.

كذلك فمن الممكن اختيار خيارات الطابعة لأجل مجموعة الطلب على أساس التعامل مع كل تقرير على حده. كذلك فمن الممكن اختيار طابعة مختلفة لكل تقرير أو أي مجموعة ويشتمل هذا الأمر على استخدام نفس الطابعة لكل التقارير.

ملاحظة

كل البرامج المتزامنة التي تقوم بتشغيل مجموعات الطلب يطلق عليها Request Set <name of request set>.

التعرف على صياغة CONCSUB

من الجدير بالذكر أنه يجري استخدام البرنامج المساعد CONCSUB لتقديم طلب التزامن من موجه نظام التشغيل.

وعلى ذلك فإن صياغة البرنامج المساعد CONCSUB تسير على النحو التالي

الجزء ٣
الفصل ٢٧

```
CONCSUB applsys/pwd 'Responsibility application shortname'
'Responsibility name' 'Username' [WAIT={Y|N|n}] CONCURRENT
'Program application shortname' PROGRAM
```

وعلى الجانب الآخر فالمعاملات التي ترتبط مع البرنامج المساعد CONSCUB تتمثل فيما يلي:

معامل applsys/pwd	بعد اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بـ Oracle الذي يصل إلى بيانات Oracle Application Object Library.
معامل Responsibility application shortname	هو الاسم المختصر للتطبيق الخاص بالمسئولية، ولأجل مسئولية مسئول النظام يكون الاسم المختصر للتطبيق هو SYSADMIN. هو اسم المسئولية، ولأجل مسئولية مسئول النظام يكون اسم المسئولية هو System Administrator.
معامل Responsibility name	هو اسم مستخدم التطبيقات للشخص الذي يقوم بتقديم الطلب، فعلى سبيل المثال SYSADMIN هو اسم المستخدم لمسئول النظام.
معامل Username	إذا ما كنت ترغب في جعل CONCSUB ينتظر حتى ينتهي الطلب الذي تم تقديمه قبل أن يعيدك CONCSUB إلى موجه نظام التشغيل،
معامل WAIT={Y|N|n}	ينبغي حينئذ أن يتم ضبط WAIT على Y. أما إذا ما أردت أن ينتظر CONCSUB ينبغي عندئذ أن يتم ضبط WAIT على N (القيمة الافتراضية). كذلك فيمكن أيضاً أن يتم إدخال قيمة عدد صحيح لعدد N ثواني لأجل انتظار CONCSUB حتى قبل أن يتواجد، وعندما يتم استخدامه فلابد من إدخال WAIT قبل CONCURRENT.
معامل Program application	هو الاسم المختصر للبرنامج، ومن أجل عدم تنشيط وإيقاف والتحقق من البرامج يكون الاسم المختصر للتطبيق هو FND.
معامل PROGRAM	لكي يتم تقديم الطلب المتزامن Shutdown All Managers، يمكنك ألا تقوم بتنشيط البرنامج. ولكي يتم تقديم طلب التزامن Shutdown Abort Managers يتم إيقاف البرنامج. كذلك ولأجل تقديم طلب التزامن Verify All Managers Status يتم التحقق من صحة البرنامج.

فمن الممكن إخفاء كلمة السر عند استخدام CONCSUB. فإذا ما قمت بتقديم اسم مستخدم واحد فقط (ليس pwd/ في المعامل الأول)، فإن النظام سوف يقوم بتوجيهك من أجل كلمة السر. كذلك من الممكن أن يتم وضع كلمة السر في ملف، ثم يتم إعادة توجيه كلمة السر إلى المدخل القياسي (stdin).

الطابعات

عندما يتم تشغيل التقرير في تطبيقات Oracle، فإن التقرير سوف يتم توليده ويتم تهيئة المخرجات. كذلك فإن كل تقرير يرتبط مع أسلوب طبع يعرف عدد الأعمدة والصفوف التي تحتوي عليها. وبمجرد ما أن يتم الانتهاء من التقرير، فإن مشغل الطابعة سيشتمل على التقرير ويقدم التعليمات الخاصة بالطابعة.

تعريف الأنماط

تتوقف النظرة إلى المخرجات المطبوعة على نمط الطباعة، بالإضافة إلى ذلك فالقدرة على طباعة التقرير في نمط طباعة معين تتوقف على نوع الطابعة. كذلك فإن مشغل الطابعة الخاص بالطابعة المحددة ونظام التشغيل هو أمر مطلوب كذلك (علاوة على نمط الطباعة) من أجل التقرير الذي سيتم طباعته.

ملاحظة لابد من تخصيص كلا من نمط الطبع ومشغل الطابعة من أجل طبع هذا النمط لكل نوع طابعة مطلوب استخدامه في طباعة التقارير في هذا النمط.

يشير الجدول رقم ٢٧-١ إلى الأنماط القياسية للطابعة المتاحة في تطبيقات Oracle. وعلى ذلك يشير العمود SRW إلى اسم مشغل طابعة Oracle Reports (اعتاد على أن يطلق على Oracle Reports اسم SQL*ReportWriter)، أما القيم الموجودة في هذا العمود فهي أسماء ملفات مشغل الطابعة الخاص بأنماط الطابعة مثل نمط Portrait ونمط Landscape.

الجدول (٢٧-١) أنماط الطبع الطباعة

الاسم	اسم المستخدم	الأعمدة	الصفوف	اتجاه الطباعة	SRW
نمط PORTRAIT	Portrait	80	65	Portrait	P
نمط LANDSCAPE	Landscape	132	60	Landscape	L
نمط LANDWIDE	Landwide	180	45	Landscape	W
نمط DYNAMIC	Dynamic	0	0		
DYNAMIC PORTRAIT	Dynamic Portrait	80	66	Portrait	PD

تعريف الطابعات

من الجدير بالذكر أن مدير التزامن يقوم بإرسال تقارير كاملة إلى نظام التشغيل، وفي المقابل يقوم نظام التشغيل بإصدار أمر طباعة أو يستدعي برنامج طباعة متخصص يقوم بإصدار أمر طباعة لنظام التشغيل.

كذلك فإن ملف SRW يقوم بطبيعة الحال بتقديم معالجة فواصل الصفحات وعائدات النقل وتغذية السطر وكتابة النص بالخط الأسود العريض ووضع سطر تحت تعليمات النص.

أما إذا ما أردت أن تقوم بإصدار أية فواصل للصفحة وعائدات النقل والتعليمات المتعلقة بتغذية السطر قبل أو بعد أن يتم طباعة ملف المخرجات، فيلزم إدخال المعلومات إلى سلسلة تهيئة أو إعادة تحديد مشغل الطابعة.

كذلك فإنه يتم تحديد الأبعاد المتعلقة بالتقرير عن طريق قيم الأعمدة والصفوف في نمط الطبع وتجاوز قيم العرض والارتفاع الموجودة في ملف المشغل SRW.

تعريف المشغل

يقوم مشغل الطابعة باستلام أوامر خاصة بنظام التشغيل والتي تقوم بتحديد نمط الطباعة الذي سيتم استخدامه. ويتكون مشغل الطابعة من سلسلة من الحروف والأرقام يُطلق عليها أسم Escape، وهي موضحة فيما يلي:

ملاحظة يستخدم مشغل الطابعة HP Printer Control Language (PCL).

يتم استخدام سلسلة الحروف والأرقام Escape لتحديد عملية التكوين At:

/eE/e&1026a5.25c/e(s 0t0 p12h8.5V

/eE	Esc E	Reset Printer
/e&110	Landacape	
/e&126A	A4 Paper	
/e&1#C	VMI (#/26")	
/e (s 0T	Typeface	
/e(s 0P	Fixed Font	
/e (s12H	12 cpi	
/e (s#V	Font Size (# points)	

يتم استخدام سلسلة الحروف والأرقام Escapes لإعداد عملية التكوين الأفقية:

/eE/e&1102a5.25C/e(s 0t0 p12h8.5V

ويتم استخدام الرموز الخاصة بسلسلة الحروف الأرقام Escape هذه في تحديد عملية التكوين الأفقية العرضية:

/eE/e&k2G/e&17h102a5.45C/e(so p16.66H/e&k6.75H

أما الأكواد التالية الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape فهي تستخدم في تحديد عملية التكوين العمودية:

/eE/e&10o2a7C/e (sotop11H/e&a5 L/e&k2G

ولكي يتم تهيئة الطابعة لاستخدام نمط الطباعة بعرض 132 عمود، يمكن استخدام الأكواد التالية الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape:

/eE/e&10/e&1E/e (oN/e (s∅P/e(s8.5v/e(s∅S/e(s∅B/e(s∅T/e
(s11H/e&k1.H/e&15.5C/e&k2G

ولكي يتم إعداد النموذج المطبوع العمودي مع 80 عمود و66 صف، يتم استخدام الأكواد التالية الخاصة بسلسة الحروف والأرقام Escope:

/eE/e&1∅0/e&l1E/e&a61L/e(∅N/e(s∅P/e(s8.5v/e(s∅S/e(s∅B/e(s∅T/e
(s11H/e&k1∅H/e&16D/e

ولكي يتم إعداد النموذج المطبوع الديناميكي مع 80 عمود و 66 صف، يتم استخدام الاكواد التالية الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape التالية:

/eE/e&I∅0/e&I1Ee&a6L/e(∅N/e(s∅P/e(s8/5v/e(s∅S/e(s∅T/e
(s11H/e&k1∅H/e&16D/e&k2G

وفي النهاية يمكن استخدام الأكواد التالية في تكوين سطر طباعة مضغوط يتكون من 180 حرف في كل سطر في نمط الطباعة الأفقي:

/eE/e&10/e&1E/e(ØN/e(sØP/e(s8.5V/e(sØS/e(sØB/e(sØT/e(s14H/e&15.5C/e&k2G

ملاحظة تحتوي الأكواد الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape على بعض الحروف التي ربما لن تكون قادراً على التمييز بينها من الوهلة الأولى. وعلى ذلك ينبغي ملاحظة أن 1 هي الحرف الصغير من L، وأن 1 يساوي الرقم واحد وأن O تساوي الحرف الكبير O، أما O فيساوي صفر. علاوة على ذلك، ومن أجل الطابعة والورق الخاص بك ينبغي التحقق من كل مجموعة من مجموعات الحروف والأرقام المسلسلة Escape مع توثيق الطابعة للتحقق من الاستخدام الأمثل لأكواد Escape الأخرى شائعة الاستخدام التي تتحكم في حجم الورقة والخط وما إلى ذلك.

تسجيل الطابعات

ما من شك في أن تسجيل الطابعة مع تطبيقات Oracle قبل أن يتم التعرف على الطابعة بواسطة النظام وقبل أن يتم إرسال المخرجات إلى الطابعة يعد أمرا في غاية الأهمية.

وعلى ذلك يتم تسجيل الطابعات الفردية عن طريق تحديد اسم نظام التشغيل الخاص بالطابعة الذي يجب أن يكون فريداً من نوعه. كما ينبغي تحديد طراز الطابعة عن طريق اختيار نوع الطابعة.

الأكواد الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape المتعلقة بـ HP LasrJet

عندما يتم استخدام PCL فإن أي أوامر تستخدم نفس البادئة من الممكن أن يتم التنسيق فيما بينها بعد البادئة. وتنتهي سلسلة الحروف والأرقام عندما يتم استخدام حرف استهلالي في نهاية الأمر. وفيما يلي أوامر PCL المتعلقة بالطابعة HP LaserJet:

أمر Reset

إعادة تحديد	/eE
إعادة التحديد النسخ (١-٩٩)	/e&1#x
إعادة تحديد وحدة القياس (عدد الوحدات في كل بوصة)	/e&u#D

أمر Print

عملية طباعة من نوع Simplex	/e&1ØS
طباعة دوبليكس يتم فيها ترك حواف طويلة	/e&l1S
للورقة ليتم تجليدها بشكل جيد بعد ذلك	/e&l2S
طباعة دوبليكس يتم فيها ترك حواف قصيرة للورقة ليتم تجليدها بشكل جيد	/e&l2S

أمر Offset

الجزء الزائد إلى اليسار في حالة طباعة الأوفست (العدد يساوي عدد النقاط العشرية
/e&1#U (270/1

الجزء الزائد إلى أعلى في حالة طباعة الأوفست (العدد يساوي عدد النقاط العشرية)
/e&l#Z

أمر Page slide Celection

الجانب الآخر	/e&aØG
الجانب الأمامي	/e&a1G
الجانب الخلفي	/e&a2G

أمر Paper Destination

اختيار تلقائي	/e&lØG
حاوية الإخراج العليا	/e&11G
حاوية الإخراج السفلى	/e&12G

أمر Optional Multi-Bin Mail Box

مخرج حاوية الورق اليسرى المتجه لأعلي	/e&13G
مخرج حاوية الورق الأولي المتجه لأسفل	/e&14G
مخرج حاوية الورق الثانية المتجه لأسفل	/e&15G
مخرج حاوية الورق الثالثة المتجه لأسفل	/e&16G
مخرج حاوية الورق الرابعة المتجه لأسفل	/e&17G
مخرج حاوية الورق الخامسة المتجه لأسفل	/e&18G
مخرج حاوية الورق السادسة المتجه لأسفل	/e&19G
مخرج حاوية الورق السابعة المتجه لأسفل	/e&110G
مخرج حاوية الورق الثامنة المتجه لأسفل	/e&111G

أمر Paper Source

إخراج الصفحة	/e&1ØH
حاوية الورق	/e&11H
عملية تغذية الأوراق اليدوية	/e&12H
إدخال المظروف بصورة يدوية	/e&13H
درج الطابعة الأول	/e&18H

حاوية الورق المنخفضة الاختيارية 500/2000	/e&15H
درج الطابعة/درج الطابعة الثالث MP	/e&14H
إدخال المظاريف	/e&16H

أمر Paper Size

حجم من نوع Executive	/e&11A
حجم من نوع Letter	/e&12A
حجم من نوع Legal	/e&13A
حجم من نوع تابلويد (17x11)	/e&16A
حجم من نوع A4	/e&126A
حجم من نوع A3	/e&127A
حجم من نوع JIS B5	/e&145A
حجم من نوع JIS B4	/e&146A
حجم من نوع JPOST	/e&171A
حجم من نوع JPOSTD	/e&172A
حجم من نوع مونارك	/e&180A
حجم من نوع COM 10	/e&181A
حجم من نوع B5	/e&1100A
حجم من نوع Custom/Maximum	/e&1101A
حجم من نوع DL	/e&190A
حجم من نوع C5	/e&191A

أمر Paper Length

العدد يساوي السطور (5 إلى 128)	/e&1P

أمر Orientation

اتجاه عمودي	/e&100
اتجاه أفقي	/e&110
اتجاه عمودي عكسي	/e&l20
اتجاه أفقي عكسي	/e&l30

أمر Print Direction

العدد يساوي درجات الاستدارة عكس عقارب الساعة (90 درجة زيادة فقط) /e&a#P

أمر Margins

هامش علوي، العدد يساوي عدد السطور	/e&1#E
طول النص، العدد يساوي عدد السطور	/e&1#F
هامش أيسر، العدد يساوي عدد الأعمدة	/e&a#L
هامش أيمن، العدد يساوي عدد الأعمدة	/e&a#M
هوامش واضحة أفقياً	/e9

أمر Perforation skip

منع تخطي التثقيب	/e&1/L
تمكين تخطي التثقيب	/e&11L

أمر Motion Index

فهرس أفقي للحركة، نسبة الزيادة 1/120 بوصة	/e&k#H
فهرس رأسي للحركة، نسبة الزيادة 1/48بوصة	/e&1#C

أمر Line Spacing

سطر واحد في كل بوصة	/e&11D
سطران في كل بوصة	/e&12D
ثلاثة سطور في كل بوصة	/e&13D
أربعة سطور في كل بوصة	/e&14D
ستة سطور في كل بوصة	/e&16D
ثمانية سطور في كل بوصة	/e&18D
اثنى عشر سطراً في كل بوصة	/e&112D
ستة عشر سطراً في كل بوصة	/e&1l16D
أربعة وعشرون سطراً في كل بوصة	/e&124D
ثمانية وأربعون سطراً في كل بوصة	/e&148D

أمر Vertical Position

العدد يساوي عدد الصفوف	/e&a#R

العدد يساوي عدد النقاط	/o*p#Y
العدد يساوي عدد العلامات العشرية	/o&a#V

أمر Horizontal Position

العدد يساوي عدد الأعمدة	/e&a#C
العدد يساوي عدد النقاط	/e&*p#X
العدد يساوي عدد العلامات العشرية	/e&a#H
	/e=

أمر Line Terminate

/e&k/G	CR=CR; LF=LF; FF=FF
/e&k1G	CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF
/e&k2G	CR=CR;LF=CR+LF; FF=CR+FF
/e&k3G	CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF

أمر Symbol set

/e(0D	ISO 60: Norwegian
/e(1E	ISO 4: United Kingdom
/e(9E	Windows 3.1, Lain 2
/e(1F	ISO 69: French
/e(1G	ISO 21: German
/e(0I	ISO 15: Italian
/e(6J	Microsoft Publishing
/e(7J	Desktop
/e(10J	PS Text
/e(12J	Mc Text
/e(13J	Ventura International
/e(14J	Ventura US
/e(579L	Wingdings
/e(5M	Ps Math
/e(6M	Ventura Math
/e(8M	Math-8
/e(19M	Symbol
/e(0N	ISO 8859-1 (ECMA-94): LATIN 1
/e(2N	ISO 8859-2: Latin 2



/e(5N	ISO 8859-9: Latin 5
/e(0S	ISO 11: Swedish
/e(2S	ISO 17: Spanish
/e(5T	Windows 3.1, Latin 5
/e(9T	PC Turkish
/e(0U	ISO 6: ASCII
/e(1U	Legal
/e(8U	Roman-8
/e(9U	Windows 3.0, Latin 1
/e(10U	PC-8
/e(11U	PC-8 D/N
/e(12U	PC 850
/e(15U	Pi Font
/e(17U	PC-852
/e(19U	Windows 3.1, Latin 1 (ANSI)

أمر Spacing

/e(s0P	المسافة ثابتة
/e(s1P	المسافة نسبية

أمر Pitch

/e(s#H	عدد الحروف في كل بوصة
/e&k0S	10.0
/e&k2S	نوع Compressed (16.5-16.7)
/e&k4S	نوع Elite (12.0)

أمر Point Size

/e(s#V	عدد النقاط

أمر Style

/e(s0S	نمط Upright
/e(s1S	نمط Italic
/e(s4S	نمط Condensed
/e(s5S	نمط Condensed Italic
/e(s8S	نمط Compressed (Extra Condensed)
/e(s24S	نمط Expanded

نمط Outline	/e(s32S
نمط Inline	/e(s64S
نمط Shadowed	/e(s128S
نمط Outline Shadowed	/e(s160S

أمر Stroke weight

رقيق إلى درجة كبيرة جداً	/e(s-7B
رقيق إلى درجة كبيرة	/e(s-6B
رقيق	/e(s-5B
خفيف جداً	/e(s-4B
خفيف	/e(s-3B
خفيف بصورة جزئية	/e(s-2B
شبه خفيفة	/e(s-1B
متوسط (كتاب أو نص)	/e(s0B
شبه أسود عريض	/e(s1B
أسود عريض بصورة جزئية	/e(s2B
أسود عريض	/e(s3B
أسود عريض جداً	/e(s4B
أسود	/e(s5B
أسود لدرجة كبيرة	/e(s6B
أسود لدرجة كبيرة جداً	/e(s7B

أمر Typeface Family

نوع LinePrinter	/e(s0T
نوع Albertus	/e(s4362T
نوع Antique Olive	/e(s4168T
نوع Clarendon	/e(s4140T
نوع Coronet	/e(s4116T
نوع Courier	/e(s4099T
نوع Garamond Antiqua	/e(s4197T
نوع Letter Gothic	/e(s4102T
نوع Marigold	/e(s4297T



نوع CG Omega	/e(s4113T
نوع CG Times	/e(s4101T
Universe	/e(s4148T
Arial	/e(s16602T
Times New Roman	/e(s16901T
Symbol	/e(s16686T
Windings	/e(s31402T

أمر Underline

وضع خطوط بصورة دائمة	/e&d0D
وضع خطوط عند الحاجة	/e&d3D
تعطيل سمة التسطير	/e&d@

ملاحظة في أي وقت يحدث فيه تغيير في مشغل الطابعة أو في نوع الطابعة أو في تعريف الطابعة، يجب أن يتم إعادة تشغيل مدير التزامن حتى تنفذ هذه التغييرات.

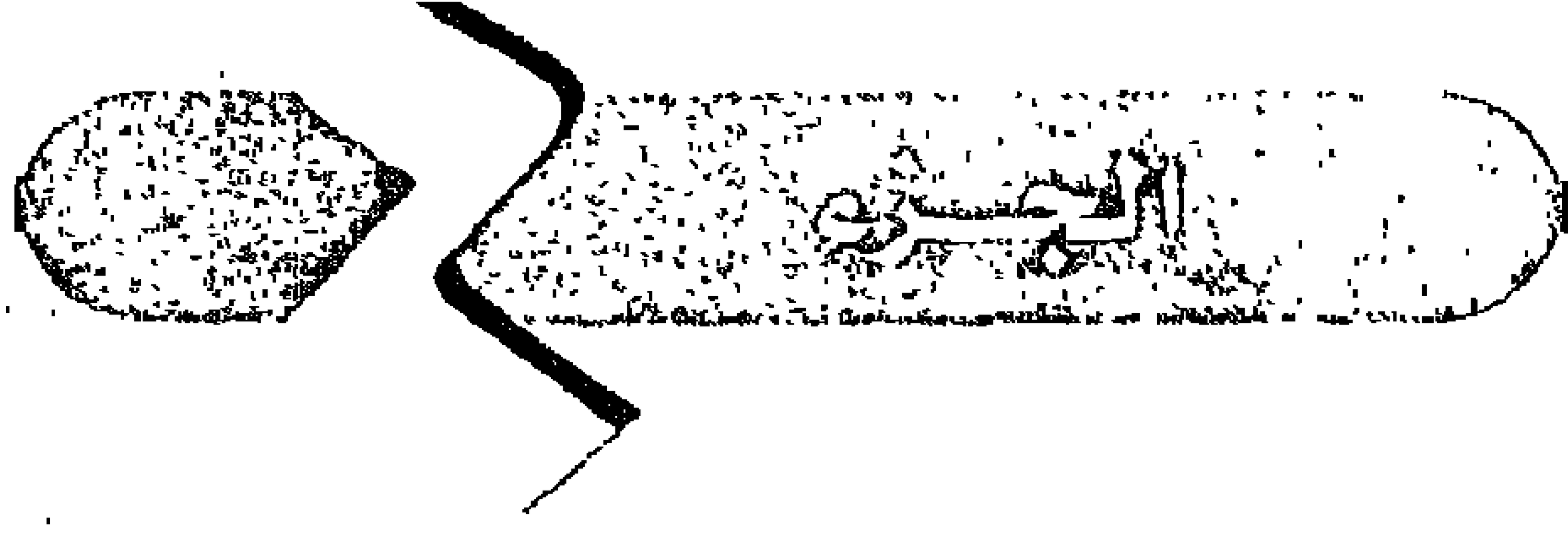
التغلب على المشكلات

من الجدير بالذكر أن إدارة النظام الخاصة بتطبيقات Oracle ليس بالأمر الصعب، ورغم ذلك فالعمل لا يشبه تطبيقات أي كومبيوتر شخصي. فالمسئول عن النظام يعمل مع المستخدمين ومسئولي نظام التشغيل (UNIX أو NT) ويعمل كذلك مع مديري قاعدة البيانات ومسئولي الشبكة، وذلك لتأسيس بيئة التشغيل والحفاظ عليها.

وعلى ذلك ينبغي مراعاة البنود الآتية لإدارة تطبيقات Oracle بفاعلية:

- في كثير من الأحيان يكون قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle مفيداً جداً، فعلى ذلك ينبغي عدم التردد في اللجوء إليه عند الحاجة.
- لا يجب تعديل تعريفات البرنامج من أجل برامج التزامن الخاصة ببرنامج Oracle. كذلك ينبغي نسخ البرنامج وإعادة تسميته وعمل التعديلات اللازمة للتعريفات الخاصة بالنسخة.
- ينبغي الحذر حين الإشارة إلى بعض تعريفات البرنامج مع سمة التشغيل الفردي. وتعريف هذا البرنامج قد يعوق عمليات الحركة ويؤدي إلى إنشاء الحركات في واجهة الاستخدام إلى أن ينتهي برنامج التشغيل الفردي.
- قد ينتهي تقرير التزامن ولكن مع وجود حالة Warning عند حدوث فشل توقف عملية الطباعة. وعلى ذلك ينبغي فحص نهاية تسجيل طلب التزامن للتعرف على ما إذا كان من الممكن القيام بالعمل في ظل وجود مشكلة في الطابعة أو في التقرير.

- لا يجب القيام بتغيير تعريف مدير التزامن القياسي إلا إذا كنت متأكداً من تعريف مديري التزامن الآخرين كي يقبلوا بطلباتك.
- إن تغيير كلمات السر في التطبيقات قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات. فإذا ما تم تغيير كلمة السر من أجل مستخدم نظام التطبيق، ينبغي عدم تغيير كلمات السر الخاصة بأسماء المستخدمين الآخرين في نفس الوقت. كذلك فيجب الدخول والخروج بين التغييرات.
- يتم إخفاء تعريفات الطابعة في الذاكرة عندما يبدأ مدير التزامن في العمل. أما إذا ما تم تغيير التعريفات فيجب إعادة تشغيل مديري التزامن لكي يتم الانتهاء من عملية التغيير على أكمل وجه.
- فقط يستطيع مسئول النظام أن يقوم بإنشاء رمز جديد للبلد. أما بقية المسئوليات الموجودة في التطبيقات فيمكن أن تصل إلى البلاد ولكنها لا تستطيع أن تقوم بإنشاء سجلات جديدة



العمل مع الشركاء

٢٨ - العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle

٢٩ - العمل مع المستشارين

٣٠ - شركاء Oracle

الفصـــل ٢٨

العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle

من الجدير بالذكر أن قدرتك على النجاح في العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle تعد من العوامل الأساسية لنجاح مشروع التنفيذ. وعلى ذلك، فإن العمل مع م الدعم الفني الخاص بشركة Oracle يعد مهارة مكتسبة ومن الأفضل على المرء أن يقوم ـوير مـهاراته التي تساعده على العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle ـبر هذا الفصل إلى كيفية الحصول على أفضل دعم مالي وزمني للمشروع.

يعمل برنامج Oracle يعمل على عدد كبير من المعدات وإصدارات نظم التشغيل. ومن فإن Oracle Development قد جمدت الرمز لفترة معينة من أجل إصدار معين للأجهزة ـام التشغيل وقاعدة البيانات والأدوات. وهذا الإصدار المجمد قد تم تسميته بصورة ـابهة للإصدار رقم 10.7 أو الإصدار رقم 11.02 وهو بمثابة الرمز الذي ينقلها لك Ora- ـ. وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية تنفيذ التطبيقات، فإن Oracle سوف تستمر في تعديل حفاظ على الإصدارات غير المجمدة لهذه البرامج. ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الذي واجد على الأنظمة الحالية يعد أكبر من الإصدار الحالي لفترة تتراوح بين 12 إلى 14 ـهراً. وعندما تقوم بتعريض البرنامج إلى إصدار مجمد، فإن قسم الدعم الفني الخاص ـركة Oracle يستطيع أن تحصل على نسخة محدثة من خلال جزء صغير.

ومن ناحية أخرى يقدم قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle الخدمات التالية:

- تقديم اتصالات هاتفية لاسلكية تقوم بدعم الرمز التجريبي الخاص بالإنتاج الذي قامت Oracle Development بإصداره
- عزل والتحقق من المشكلات المتعلقة برمز الإصدار الخاص بـ Oracle. كذلك تقديم حلول من أجل التغلب على المشكلات
- إجابة الأسئلة التي يطرحها مستخدم المنتج. مع ملاحظة أن الدعم لا يعد بديلاً عن الدورات العادية للتعلم أو البحث عن أدلة المرجع
- تفسير حالات الرسائل الخاطئة أثناء التركيب أو في أثناء استخدام تطبيقات Oracle

برامج الإصلاح والتحديث

تعرف برامج الإصلاح بأنها الإصدارات الحديثة من التقارير القابلة للتنفيذ ومن النماذج والحزم والإجراءات والمحثات والبرامج. كذلك فإن برامج الإصلاح من الممكن أن تحتوي على رمز يتم إضافته أو يقوم بعمل التغييرات في البيانات الخاصة بك أو في بنية قاعدة البيانات.

وعلى الجانب الآخر، من الواجب القيام باختبار نتائج برامج الإصلاح أو التحديث، وتشير القاعدة المتعلقة بالنتائج غير المقصودة بأنك قد تتسبب في مشكلات جديدة عند تصميم برنامج إصلاح يقوم بالتعامل مع مشكلة قديمة. وعلى ذلك يستطيع عملاء Oracle المتطورين أن يقوموا بإنشاء مجموعة برامج تطبيق الملفات البرمجة للحركات القابلة للتكرار والتقارير التي يمكن تشغيلها عكس ما يقوم به اختبار ثابت لقاعدة البيانات قبل وبعد عمل برنامج الإصلاح وحدوث التحديث. أما إذا لم تقم ملفات البرمجة بإنتاج نتائج متطابقة قبل وبعد التغيير، فهناك أثر للأعمال وسوف يتمكن عندئذ هؤلاء العملاء من تحليل التغيير.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من مستخدمي Oracle يقومون بتحليل برامج الإصلاح للتعرف على ما تم التأثير عليه ومن ثم تطبيق برنامج الإصلاح في قاعدة البيانات الاختبارية. ويطلب من المستخدم التحقق من أن النتائج قابلة للقبول. وعلى الرغم من ذلك، فهذا المبدأ قد يواجه مخاطر عديدة تتعدى تلك المتعلقة بتراجع برامج التطبيق الاختبارية. كذلك فينبغي إدراك مدى تأثير برنامج الإصلاح الخاطئ على أنظمة الإنتاج. ينبغي توقع أسوء ما يمكن أن يحدث والتعرف على الخيارات المساعدة على التغلب على المشكلات.

فحص المشكلة

قبل القيام باستدعاء الدعم، لا بد من القيام بالتحليل التام للمشكلة والأسباب التي أدت لها. وبطبيعة الحال فإن اللجوء إلى استخدام الدعم يعد أمراً مفيداً جداً عند التعرف بصورة دقيقة على المطلوب من الدعم قبل استدعاءه.

ملاحظة

عندما تصبح مشكلة ما أثناء تنفيذ المشروع، تقوم شركة BOSS على سبيل المثال، بقضاء بعض الوقت في تحديد المشكلة وفي إدراك طبيعتها قبل القيام بالاستعانة بقسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle. كذلك فمن الممكن القيام بحل الكثير من المشكلات بعد الاستدعاء الأول إذا ما تم التعرف على ما يمكن النظام عمله.

سجلات ورسائل مدير التزامن

من الجدير بالذكر أن المشكلات التي تتعلق بوظائف واجهات استخدام برامج الإصلاح التي يتم تشغيلها عن طريق مدير التزامن، من الممكن أن يتم بحثها عن طريق النظر إلى سجل وقت التشغيل الذي قامت هذه الوظائف بإنشائه.

فعلى سبيل المثال، إذا ما قمت بتشغيل عملية التزامن، فسوف يشير نموذج View My Requests إلى انتهاء الوظيفة ولكن في ظل حدوث خطأ ما. وقبل القيام باستدعاء الدعم أو البحث عما هو قابل للتنفيذ أو استدعاء البيانات، التي لها علاقة بما يحدث، لا بد من جمع الحقائق عن طريق قراءة سجل مدير التزامن. وبطبيعة الحال، فإن المجموعات الهامة من رسائل فحص الخطأ توجد قرب نهاية السجل. وفي المعتاد يكون، هناك العديد من الرسائل، ويتمثل أسلوب المعالجة في اكتشاف النتائج التي قد تمثل مشكلة حقيقية.

التعرف على مسلسل الأحداث

ما من شك في أن التعرف على ما يحدث وكيفية الحدوث هي مرحلة شديدة الأهمية في سبيل إدراك وفحص الخطأ. وعلى ذلك ينبغي توثيق ما حدث والاستعداد لمساعدة محلل الدعم من خلال توضيح نفس الظروف التي تؤدي إلى إعادة نشأة المشكلة. لذلك فمن الواجب التعرف على مسار الانتقال والبيانات التي تم إدخالها والمعاملات وقوائم بالقيم التي تم استخدامها وما إلى ذلك. قد يؤدي الخطأ إلى إنشاء رسائل خطأ عديدة، ومن ثم، فمن الواجب محاولة تحديد أي حدث يعد أصل المشكلة حيث إن الرسائل الثانوية قد تذهب إلى حال سبيلها عند إصلاح المشكلة من جذورها.

تكرار الخطأ

إذا لم تكن هناك فرصة لإعادة إنشاء المشكلة من خلال قاعدة البيانات الاختبارية، قد يكون استدعاء قسم الدعم الفني وتسجيل Technical Assistance Request (TAR) مضيعة للوقت إلا إذا كان سبب المشكلة هو حدث نادر الحدوث.

ومن ثم، ينبغي فحص المعاملات وإجراءات المستخدم التي تسبب المشكلة. يمكن جمع رسائل الخطأ والسجلات ولقطات العرض وبقية المخرجات قبل استدعاء قسم الدعم الفني. أما إذا كان ما سبق متوافر بالفعل، فإن التحويل مع محلل الدعم سوف يكون أكثر فاعلية، كذلك قد تكون هناك حاجة إلى إرسال فاكس أو رسالة بريد إليكتروني إلى محلل الدعم.

علاوةً على ذلك، لا بد من محاولة الإدراك الكافي لماهية المشكلة لإعادة إنشاء الخطأ على النظام الخاص بمحلل الدعم. وعندما يتم إنشاء المشكلة على نظام Oracle، سوف تكون قد أثبت أن المشكلة لم تكن سببًا للتخصيص الذي سبق وأن قمت به كما أن شذوذ البيانات لم يتسبب في المشكلة. أما إذا لم تتمكن من إعادة إنشاء المشكلة على نظام Oracle. فما من مدعاة للخوف فسوف يقوم الإصدار الحالي للبرنامج بحل المشكلة.

الاستدلال الاستنتاجي

يلاحظ أنه من الأهمية بمكان القيام بفحص المشكلة واستخدام الاستدلال الاستنتاجي للقضاء على المشكلة والتعرف على ماهيتها. ومن خلال إصدار مؤسس للبرنامج الذي كان في



طريقه للإنتاج منذ أكثر من ستة أشهر كان التحليل المنتظم للمشكلة يمثل أكثر من ٩٠٪ من حل المشكلة. وعلى ذلك ينبغي أن يكون تعريف المشكلة من مسئوليتك، فإذا ما تركت تعريف المشكلة في يد محلل الدعم فقد تنفق الكثير من الوقت في حل المشكلة.

ومن الأهمية بمكان أن يتم تحديد ما إذا كانت البرنامج عاملاً أم لا. فإذا ما كان يعمل ينبغي تحديد الشيء المختلف في هذه المرة، ومن الواجب الاشتباه في إجراءاتك أو في المستخدم أو البيانات أو في تغيير النظام. كما يفضل إشراك فريق العمل في تنفيذ المشروع في هذا الأمر، كما ينبغي جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة.

ومن ناحية أخرى، ينبغي تقسيم المشكلة إلى عدة أجزاء، ثم ينبغي القيام بتحديد أي الأجزاء هي العاملة ثم ينبغي حذفها من التحليل. وتقوم هذه العملية بتوجيه التحليل إلى أجزاء النظام التي قد تسبب خطأ. وفي الغالب فإن فريق العمل في المشروع يضيع الكثير من الوقت في تحليل ما يعلمونه أو أن يقوموا بالعمل لمجرد أنهم يعتقدون أنهم يدركون الأمر. ولكن قد يكون مكان المشكلة في ناحية مختلفة. وعلى ذلك ينبغي التركيز على الأجزاء التي لا تعمل وعدم إضاعة الوقت في تحليل الأجزاء التي تعمل بالفعل. أما إذا لم تزل المشكلة غير محددة فينبغي القيام بالتحليل الفرعي للنظام إلى أن تقوم بالعمل مع جزء صغير يتيح لك الإدراك والفحص.

عملية تسجيل Technical Assistance Request (TAR)

عندما تقوم باستدعاء Oracle World Wide Support سوف تتصل بأحد مراكز الدعم وسوف تبدأ في التدرب على التعامل مع محلل الدعم. وبطبيعة الحال فطالما كان توصيل التعريف الخاص بالمشكلة أفضل، كلما زادت فرص العثور على الحل المناسب. وعلى ذلك يعرف السجل TAR بأنه الدقائق والسجل الثابت للتحويلات التي يقدمها محلل الدعم.

وتوضح النقاط التالية أسلوب عمل عملية الدعم.

١- تقوم مبدئيًا بالاتصال بـ Oracle World Wide Support وتقدم المعلومات المتعلقة بسجل TAR. وتشتمل هذه المعلومات على إصدار خاص بالتطبيق والحاسب (قاعدة البيانات والمستويات المتوسطة والعميل) والاسم والإصدار الخاص بالنموذج أو التقرير أو العملية التي توضح الخطأ أو النتائج غير الصحيحة. ويمكنك القيام بهذا الخطوة بواسطة الهاتف أو عن طريق الإنترنت من خلال موقع MetLink Web. وحيث إن Oracle لا يقوم بتتبع تركيب النظام أو مشروعات التحديث يجب عليك أن تقوم بتقديم هذه المعلومات في كل وقت تقوم فيه بتشغيل TAR جديد.

٢ – يقوم محلل الدعم بجمع البيانات ومحاولة إجراء فحص مبكر للمشكلة.

٣ - يقوم المحلل في هذه المرحلة باستعراض المعلومات الموجودة حاليًا للمشكلات السابقة من خلال كلمات أساسية مشابهة. أما إذا لم يستطع المحلل العثور على مراجع لعمليات TARs مشابهة، ينبغي عليك أن تذكر له ظروف المشكلة أو أن يقوم بالاستمرار في التحليل أو الاستعانة بمحلل أكثر مهارة.

٤ إذا ما تم تحديد المشكلة، فسوف يكون على المحلل أن يحدد ما إذا كان الحل متاحا الآن. وإذا ما تطلب الأمر برنامج إصلاح، فعلى المحلل أن يرسل ببرنامج إصلاح إليك. ويتم تطبيق الحل في نظام اختباري وتحديد ما إذا قد تم حل المشكلة، وعقب ذلك يتم إغلاق TAR.

٥ أما إذا لم يتمكن المحلل من تحديد المشكلة، فعليك أن تقوم بعملية بحث إضافي فربما تحصل على مصادر إضافية. أما إذا كان النجاح في هذا الأمر قد صار أمرًا صعبًا فعليك أن تقرر ما إذا كان مستوى هذا المحلل ومقدار خبرته يناسب التغلب على هذه المشكلة.

٦ أما إذا لم يكن الحل متاحًا، وقام المحلل بإنشاء سجل للمشكلة وقام بتقديم المشكلة إلى Oracle Development، فعندئذ سوف تفقد أنت والمحلل أية فرصة للتعرف على أسلوب حل هذه المشكلة حيث أن كلاكما لا يستطيع التأثير على Development. وقد يقوم هذا الأخير بتقديم برنامج إصلاح أو يحدد أن الإصدار يعمل كما تم تصميمه. وفي حالة عمل البرنامج على النحو الذي تم تصميمه لأجله، فإن القضية سوف تتحول إلى طلب للتطوير.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تسير وفقًا لما هو مخطط لها. وتتمثل مهمتك الآن في إرشاد فريق الدعم الفني في أثناء تنفيذ هذه العملية، وفي واقع الأمر، فإن المحلل يقوم أولا بتحديد مستوى المراجعة لما تم تنفيذه والذي أدى للمشكلة. وعقب ذلك يصرح بتوصياته بدون أن يقوم بتحليل ما تم تحديثه في المراجعة الأخيرة لما تم تنفيذه.

وبطبيعة الحال، فإن هذا العلاج لن تتحمس له كثيراً. فعندما ينصح بعمل تحديث، فإن ذلك الأمر يتطلب الحصول على عدد كبير من برامج الإصلاح أو برامج الإصلاح العملاقة. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب قد يثبت فاعليته في المشكلات البسيطة، فإنه يتطلب منك الكثير من العمل وقد ينتهي هذا العمل إلى لاشيء في نهاية الأمر. كذلك فقد حصلت على أحدث إصدار من البرنامج، ولكنك قد تحتاج إلى الحصول على برنامج إصلاح وعقد اختبار قد يستغرق ساعات بل وأيام قبل أن تتمكن من إدراك أنك لم تقم بفحص المشكلة على الوجه الأكمل وأنه عليك أن تعيد الكرة من جديد. وبطبيعة الحال، فإن هذا الإجراء قد يسبب قدراً كبيرا من الضغوط خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بوجود مشكلة هامة.

ملاحظة

إذا كان يتعين عليك العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع وتمثل قدراً متميزاً من المساعدة عليك أن تقوم بتسجيل TAR في اليوم السابق لعطلة نهاية الأسبوع وهو الأمر الذي يمكنك من استخدام ذلك في الحصول على إجابة لما يحدث في النظام.

العمل مع محلل مبتدئ

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطبيقات ERP قد تضاعفت بسرعة شديدة في السنوات الخمس الماضية، وعلى ذلك فإن الجهود التي تبذلها Oracle في دعم عملائها تتناسب مباشرة مع عدد العملاء وجودة البرنامج. ويعني هذا الأمر أن فريق الدعم الخاص بـ Oracle قد تزايد عدد أعضاؤه بسرعة كبيرة، وإذا ما كنت تتعامل مع التطبيقات منذ أكثر من 6 أشهر، فقد تضطر إلى الاستعانة بمحلل يعرف القليل عما تعرفه أنت عن المشكلة.

وعلى الرغم من ذلك، فالمحلل يتمتع بميزتين هامتين: الأولى أنه يعمل في تطبيق واحد فقط بصورة مستمرة. أما الميزة الثانية فتتمثل في وصوله إلى قاعدة البيانات القديمة لكل سجلات TARs التي قد تحتوي على الحل الذي يحتاجه.

وعلى ذلك، ينبغي محاولة العمل مع محلل مبتدئ في بداية طريقه وينبغي الصبر عليه. فإذا ما شعر المحلل أنك مهتم بمساعدته بالفعل، فإنه سوف يبذل المستحيل لمساعدتك. وعلى الرغم من ذلك يجب عليك أن تدرك ما تريد من عملية TAR. ومكن المحلل من الوصول إلى ما يحتاجه من معلومات. وفي الغالب، سوف يحاول المحلل المبتدئ القيام بالبحث الدقيق، وعلى ذلك، ينبغي مساعدته على إتمام بحثه هذا. كذلك فإن هذا المحلل لن يمتلك التعريف الكامل والكافي للمشكلة التي تمكنه من حل المشكلة بدون الحاجة إليك، وبالطبع فإن الاستدعاء التالي لنفس المحلل سوف يجعله يهتم كثيراً بالمشكلة. وبطبيعة الحال، إذا ما عملت مع محلل مبتدئ لفترة كافية ولم تحصل على أية نتائج، فسوف تضطر عندئذ للتغيير.

أسلوب العمل مع المحلل

من الجدير بالذكر أن العمل مع المحلل المتخصص في قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle يتطلب مهارات معينة، ولكن العمل معهم بدون شك سوف يوفر نتائج ممتازة من نوع خاص، وذلك في حالة استخدامك لأساليب معينة. ومن المعلوم أن محلل الدعم يهتم كثيراً بالمشكلة التي تواجهه. وعلى ذلك، فهو يستخدم أدوات فعالة تساعده على حل أغلب المشكلات بسرعة. وتذكر أن المحلل ليس الشخص الذي تسبب في المشكلة أو أنه المسئول عن الخطأ الذي تحاول إصلاحه.

ملاحظة

ينبغي عليك أن تتحلى بالصبر في التعامل مع المحلل [illegible] تنتقل إلى المحلل المختص [illegible]
[illegible]
طريق الشرح المختصر [illegible] TAR [illegible]

التواصل مع المحلل

إذا ما استمر استدعاء الدعم لما يقرب من خمسين دقيقة، فإن المحلل سوف يبدأ في فقدان أعصابه. وقد تكون لديه تعليمات معينة أن ينتهي من أعماله قبل مرور الساعة. وهو الأمر الذي قد يكون في مصلحتك حيث يمكنك أن تستغل عجلة المحلل في الحصول على الحل وفي تنفيذه سريعًا. أما إذا حاول المحلل أن يطيل الأمر قليلاً لكي يقوم بإجراء بعض الأبحاث، فعليك أن تجعله يدرك أنك مهتم بإيجاد حل سريع للمشكلة وإلا فستضطر إلى نقل الأمر إلى مدير المهام. وبطبيعة الحال يجب أن تتحلى بهدوء لا يخلو من الصرامة وتوضح اهتمامك، البالغ بتحديد وحل المشكلة. وعندما يشعر هذا المحلل أن هذه المشكلة تمثل أولى اهتماماتك، فسوف يحاول جاهدًا التغلب عليها. وعلى ذلك دع المحلل يقوم بعمله وحاول أن تقدم له اقتراحات جديدة وأعد تحديد نوع المشكلة.

أما إذا استطاع المحلل أن يقوم بإقناعك بأنه لا يوجد جديد يمكن تقديمه بدون اللجوء إلى البحث، ينبغي التأكد من أن المحلل يستطيع أن يقوم بإعادة تمثيل المشكلة مرة أخرى وأن يعيد تمثيل المشكلة في النظام الخاص به. كذلك فإن المحلل سوف يلجأ إلى مشرف ليوضح له المشكلة أو قد يلجأ إلى زميل له أكثر خبرة. أما إذا لم يستطع أي منهم إدراك المشكلة فيجب عليك أن تتخلص منهم سريعًا.

> **ملاحظة** إذا لم يتم التواصل مع المحلل، ينبغي التأكد من أن خطة العمل تسير تجاه الوصول لحل للتغلب على TAR الخاص بك. ويجب عليك أنت والمحلل أن تدركا من المسئول عن الإجراء التالي ومتى سيتم القيام بهذا الإجراء.

ومن الجدير بالذكر أن مسألة المتابعينبغي أن تدخل ضمن نطاق اهتماماتك فالعديد من عملاء Oracle الجدد سوف ينتظرون من أجل أن يرد المحلل على الطلب الخاص بالرد على طلبهم، وإذا لم يرد المحلل عليهم خلال 3 إلى 5 أيام فسوف يشعر هذا العميل بسوء الخدمة التي يتم تقديمها. وعلى ذلك فمشكلة عدم اتصال المحلل بالعملاء ترجع أساسًا إلى أن العملاء قد تركوا TARs بدون إغلاقها وكذلك عمل المحللين على مشكلات العملاء الحالية قبل أن يعملوا على تلك المشكلة التي سبق حدوثها في فترة سابقة.

ومن ناحية أخرى، إذا كان لديك مشكلة سوف تستغرق عدة أيام قبل أن تتمكن من الوصول إلى حل يخصها، فعليك أن تعرف أي مركز دعم يستطيع أن يتعامل مع اتصالك ووضع جدول عمل للمحلل. وينبغي أن تحادث المحلل في كل يوم حتى وإن استلزم الأمر أن نترك له رسالة، وذلك حتى تجعله يشعر بأنك لم تزل تواجه هذه المشكلة وأنها تؤثر سلبًا على كفاءة عملك. ومن الواجب أن تحاول أن تقوم بتقديم معلومات جديدة أو تضع خطة ذكية تنهي بها هذه المسألة.



البحث عن الكلمات الأساسية

تجدر الإشارة إلى أن إدراك واستخدام الكلمات الصحيحة مع تطبيقات Oracle يعد أمراً غاية في الأهمية. ويساعد هذا الأسلوب في التعرف على ماضي TAR من خلال قاعدة البيانات. كذلك يمكنك أن تحاول استخدام نفس اللغة التي تستخدمها Oracle أو العملاء الآخرين الذين لديهم نفس المشكلة في وصف وتحديد المشكلة. فعلى سبيل المثال، كل المكونات القابلة للتنفيذ في التطبيقات لديها اسم للوحدة. وعليك أن تعرف أي وحدة لا تعمل على النحو الطبيعي ثم ابحث عن مراجع بواسطة الوحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام بيانات الوثائق في توضيح ما يحدث. ويجب التحلي بالاختصار ولكن يفضل استخدام تعبيرات الأعمال العامة، كما قد يقوم أي أجنبي بوصف أعمالك. واعلم أنك تحاول أن تبحث عن حل للمشكلة قد يكون قد عثر عليه بالفعل في حل أعمال أخرى.

تقسيم المشكلة

من الجدير بالذكر أن تقسيم المشكلة إلى مكونات صغيرة يؤدي في المعتاد إلى استبعاد الأجزاء الضخمة من النظام التي تعمل وتحتاج إلى فحص متعمق. فعلى سبيل المثال بفرض أن لديك مشكلة في الطباعة مع التقرير. فإذا ما تم طبع تقارير أخرى، فقد تتمكن من استبعاد المعدات ونظام التشغيل اللذين يعدان جزءاً من المشكلة. أما إذا ما بدأت العملية في العمل إلا أنها توقفت الآن فقط، فينبغي أن يتم فحص تغييرات النظام ومعاملات التركيب والبيانات وأخطاء المستخدم.

ينبغي أن يتم التركيز على المكان الذي توجد فيه المشكلة ولا ينبغي التشتيت في العمل. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن يتم السماح للمحلل أن يقدم نواحي أخرى من أجل تقسيم المشكلة. ويكمن ما عليك فعله الآن في معرفة متى ينتهي المحلل من تتبع التحليل، وينبغي أن تعطي المحلل سبباً وجيهاً لاستعجالك. فمن خلال هذا المثال قد تكون طباعة التقرير أفضل.

الحصول على النتائج

بطبيعة الحال يمكنك الحصول على نتائج من جانب قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle. وتكمن طبيعة عملك عندئذ في توصيل العمليات ومعرفة النتائج التي ترغب في الحصول عليها. وبالطبع فالوقت يمضي ورغم ذلك فالتقنيات التالية تؤهلك في المعتاد من الحصول على حل.

البحث عن طبيعة المشكلة

يمكنك الآن أن تتعرف على أرقام الإصدار الخاصة بالبرنامج الذي يسبب المشكلة. ومن خلال نظام UNIX يمكنك أن تقوم بإصدار الأمر التالي للعثور على رقم مراجعة الوحدة لما هو قابل للتنفيذ على نحو سيء:

strings -a [filename] grep Header

ولكي تتمكن من العثور على معلومات الإصدار على نظام التشغيل NT، يمكنك أن تقوم بفتح نافذة الأوامر ثم تقوم بتغيير الدليل الذي يخزن فيه البرنامج القابل للتخزين ثم تحاول العثور على "Header" (اسم الملف).

ملاحظة يجب أن يتم تغيير الأدلة الخاصة بالمكان الذي تم تخزين البرنامج القابل للتنفيذ فيه أو (اسم الملف) الذي يجب أن يكون مسار كامل للبرنامج القابل للتنفيذ.

منح المحلل كافة المعلومات

من الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن تتأنى كثيرا قبل أن تقوم بتحرير التفاصيل في السجل TAR من أجل المحلل. وتأكد من أن كل ما تعرفه عن المشكلة قد تم وضعه في السجل TAR. كذلك عليك أن تتأكد من أنه لديك قاعدة البيانات الصحيحة وكذا أرقام إصدار التطبيقات.

القدرة على عرض بالمشكلة عند الطلب

تجدر الإشارة إلى أن عرض المشكلة عند الطلب وإظهار سبب سوء أداء البرنامج في الوثائق يعدان العاملين الأساسيين اللذين يؤديان إلى الحصول على النتائج سريعاً.

وعلى ذلك فإذا كان لديك تخصيصات، ينبغي عليك أن تتأكد من إنشائك للمشكلة على إصدار البرنامج التابع لـ Oracle. وبطبيعة الحال ينبغي التأكد من أن هذه المشكلة خاصة ببرنامج Oracle وأنها ليست نتيجة شيء قمت به.

أما إذا كنت على Release 10SC، ينبغي الحصول على PC Anywhere أو Carbon Copy. وعلى ذلك يستطيع محلل الدعم أن يرى القضايا التي قد تتواجد فقط في الموقع الخاص بك. وتذكر أن الدعم الجيد يرتبط بالاتصال الجيد مع محلل الدعم، ويمكنك أن تستخدم هذه المنتجات في عمل عرض إيضاحي لما يحدث إلى المحلل.

تسجيل قضية واحدة في كل TAR

حاول أن نجعل المشكلة تبدو بسيطة ومركزة ومحددة بدقة. وعلى ذلك ينبغي أن يكون لكل مشكلة مختلفة عن نظرائها سجل TAR الخاص بها. كذلك فإن محللي قسم الدعم الفني بشركة Oracle يتخصصون في تطبيقات Oracle أو تقنياته. وعندما تقوم بوضع المشكلات المختلفة جانبًا، يمكنك توجيه كل TAR إلى مجموعة الدعم الصحيحة.

البحث عن قضايا التحديث والأخطاء

من المعروف أن لصفحات MetaLink الموجودة على موقع الويب الخاص بـ Oracle كميات كبيرة من التقارير الهامة التي تصدق على المجموعات وأدوات البحث لمساعدتك في إدارة هذه التطبيقات. ولكن لماذا الانتظار حتى الأسبوع الثالث من يناير لكي يتم اكتشاف

أن الإصدار 1099 من البرنامج المعني بالتقرير لا يعمل على النحو المتوقع؟ ينبغي إدراك أن عمل الشخص المسئول عن المشروع يبدأ في مرحلة تالية لمرحلة البحث عن القضايا التي سوف يقوم بها فريق العمل في تنفيذ المشروع. كذلك فإن المسئولين عن أنظمة الإنتاج لا بد وأن يقوموا بالبحث عن القضايا قبل القيام بتطبيق برامج الإصلاح العملاقة وقبل القيام بمشروعات التحديث.

البحث عن الوثائق

تقوم الوثيقة المنشورة بالإفصاح لك عن كيفية تصميم البرنامج وكيف يتم عمل العملية. ومن المعلوم أن الوثائق في أغلب الأحوال تكون صحيحة. وإذا ما اكتشف أن الوظيفة تعمل بصورة مختلفة عن البيان الموجود في الوثائق، فسوف يكون عليك أن تحدد مكان برنامج الإصلاح الذي تحتاجه أو أن تحدد الخطأ.

> **ملاحظة** بمجرد ما أن تقضي ما يقرب من نصف يوم في فحص المشكلة على واجهة العميل المفتوحة، فسوف يحصل العميل على إصدار قديم للأدلة وسوف يكون قسم الدعم الفني قادرا على تقديم مزيج لصفحات مشوشة يدويا وذلك لحل هذا الإشكال.

استخدام خيارات تشخيص المرجع

من المعروف أن العديد من التطبيقات لديها خيارات مرجع يمكن أن يتم ضبطها كي تقوم بإنتاج مخرجات إضافية في سجلات طلب التزامن. ومن أجل تطبيقات Oracle التي تمت مناقشتها في هذا الفصل فإن خيارات المرجع التالية المرتبطة بالإصدار رقم 11 تساعدك في الحصول على معلومات إضافية عن المشكلة:

- خيار المرجع Cst: Cost update debug level
- خيار المرجع MRP: Debug Mode
- خيار المرجع OE: Debug
- خيار المرجع OE: Debug Level
- خيار المرجع OE: Trans. Manager Debug Level
- خيار المرجع OE: Debug Trace
- خيار المرجع PO: Set Debug Concurrent ON
- خيار المرجع PO: Set Debug Workflow ON
- خيار المرجع AR: Debug Level for PostBatch
- خيار المرجع FA: Print Debug
- خيار المرجع HR: Fastformula debug level

- خيار المرجع Concurrent: Debug Flags

التحكم في عدد الأشخاص المتصلين بقسم الدعم الفني

حيث إن العمل مع قسم الدعم الفني يتطلب مهارات معينة، فإن عملاء Oracle يستطيعون أن يتحكموا في عدد الأشخاص الذين يمكنهم القيام بتشغيل TAR. وتساعد هذه التقنية في التأكد من أن الأشخاص المتعرضين للمشكلة لديهم كل من UNIX والمهارات المتعلقة بقاعدة البيانات ووصول لتأمين النظام للتحقق من النواحي الفنية من المشكلة. وللأسف فإن هذه الترتيبات لا تضمن أن عملية اتصال الشخص بالدعم سوف تتوافر لديها مهارات الأعمال والتطبيقات اللازمة لتعريف المشكلة وإعادة إنشاء الخطأ على حسب الطلب.

ملاحظة إذا كان الأشخاص الذين سيكونون متصلين بقسم الدعم الفني ضمن أعضاء الفريق الفني، ينبغي حينئذ التأكد من أن المستخدم الذي قام بالتحديد المبدئي للمشكلة يشارك في استدعاء الدعم الأولي عندما يتم فتح وتحديد TAR. وتحفظ هذه التقنية للجميع الكثير من الوقت وتقوم بجعل المستخدم يشارك في البحث عن الحل.

الحفاظ على قدرة المحلل على الاتصال بك

في المعتاد يقوم المحلل بالاتصال بك عندما يحتاج إلى معلومات أو عندما يكون لديه حلاً للمشكلة. وينبغي الاهتمام بأن يستطيع هذا المحلل الاتصال بك. كذلك فإن Oracle تستطيع أن تقوم بتسجيل المعلومات في التعريف TAR. وعلى ذلك ينبغي الاهتمام بجعل الطرق التالية متاحة:

- أرقام التليفونات
- الرسائل الصوتية
- أجهزة البيجر
- عناوين البريد الإليكتروني

ملاحظة يجب جعل محلل الدعم يتعرف على الساعات المتاحة التي تريد أن تجعل العمل فيها يستمر في حل المشكلة. ويمكنك أن تترك المعلومات على رسالة صوتية مرتبطة مع رقم TAR.

ترك الرسالة الصوتية على TAR

إذا ما اكتشفت شيئًا جديدًا عن المشكلة، يمكنك أن تقوم بالاتصال برقم الدعم وأن تستمر في العمل على سجل TAR الموجود. فإن فرصة كون محلل الدعم غير متوافر سوف تكون كبيرة عندما تقوم بالاتصال به. وعلى الرغم من ذلك، فإذا ما قمت بترك رسالة صوتية مع معلومات جديدة، يمكنك أن تعود إلى الاستعلام من أجل الخدمة وسوف يعاود هذا المحلل الاتصال بك. بالإضافة إلى ذلك فإذا ما تم القضاء على المشكلة ينبغي إغلاق السجل TAR. وعلى ذلك يستطيع الكل أن يقوم بالتركيز على المشكلات الهامة التي لم تزل موجودة.



تسجيل السجلات TARs باستخدام طريقة إليكترونية

من الجدير بالذكر أنه يمكن التحكم في دقة وتفاصيل تعريف المشكلة من أجل السجل TAR عن طريق استخدام آلية إنشاء TAR الإليكترونية من قبيل MetaLink. وعندما تقوم باستخدام هذه التقنية يمكنك أن تقوم بالتأثير على الأولوية التي تم تعيينها. ولن يكون عليك أن تنتظر المحلل أن يأتي أثناء الاتصال الأولي.

عمل اتصال عبر الإنترنت

بدون شك فعمل اتصال فائق السرعة عبر الإنترنت يمثل أمراً في غاية الأهمية للعمل مع قسم الدعم الفني. وعندما يصبح برنامج الإصلاح متاحاً فإن المحلل يستطيع أن يرسل به إلى موقع Oracle FTP من خلال رقم TAR الخاص بك كما يمكنك أن تقوم بتحميله في نفس اليوم. وعلى ذلك فهذه التقنية تفوق كثيراً الانتظار لاستلام الشريط بواسطة ناقل مراسلات سريع.

ملاحظة بطبيعة الحال هناك حاجة أساسية للاتصال فائق السرعة. كذلك فإن برامج الإصلاح الأكبر من 60MB تعد شائعة، وبالطبع لن يمكنك أن تقوم بتحميل ذلك بسرعة 28.8KBPS.

إنشاء إجراءات الطلب

بطبيعة الحال فإن محلل الدعم سوف يريد أن يقوم بعمل طلب في النظام لتشغيل بعض استعلامات SQL ذات الغرض المحدد على البيانات الخاصة بك. فإذا ما كنت أول من يكتشف وجود خطأ في حين أن قسم الدعم الفني غير قادر على إعادة إنتاجها مرة أخرى على نظام Oracle، فإن Oracle Development سوف تحتاج إلى أن تقوم بتوصيل الطلب إلى قاعدة البيانات المتعلقة بك في أغلب الأحوال. وإذا كانت سياسة الشركة الخاصة بك تسمح بالوصول البعيد لغير الموظفين، فإنك تستطيع الحفاظ على قدر كبير من الوقت عن طريق تعريف عملية الاتصال في البداية.

وعلى ذلك عليك أن تقوم بإنشاء مستند خاص بإجراءات الاتصال القياسية من أجل استخدام قسم الدعم الفني في البداية. يمكنك أن تقوم باختبارها عن طريق الاتصال بالنظام الخاص بك من الخارج، ثم يمكنك أن تتأكد من أن أجهزة المودم وحسابات الضيف تعمل بصورة سليمة. وإذا ما كان المستند موجود بالفعل في الفاكس أو البريد الإليكتروني، فإن قسم الدعم الفني سوف يتمكن من الحصول على طريقة فعالة للاتصال بالنظام الخاص بك. أما إذا قمت بإدخال TAR بصورة إليكترونية، فلا تقم بلصق إجراءات الطلب في جسم TAR حيث إن ذلك يمثل مشكلة تأمينية عندما يتم إرسال TAR إلى MetaLink. وبدلاً من ذلك اجعل محلل الدعم يقوم بإدخال إجراءات الاتصال ويشير إلى أنه لم يتم نشرها بعد.

الخبرة المناسبة

حيث إن العمل مع قسم الدعم الفني يعد مهارة مكتسبة فالتدرب على التعامل مع الناس يعد جهداً مهماً محموداً ولا شك. فبدون جدال يؤدي التعليم والتدريب إلى تحسين عملية

تشخيص المشكلة وكذلك سرعة حل المشكلة. فعندما يكون هناك تطبيق يؤدي عمله بشكل سيئ، فمن المفيد بالفعل التعرف على كيفية عمل التطبيق على النحو الصحيح قبل القيام باستدعاء قسم الدعم الفني. ومن ناحية أخرى، فإن محلل الدعم غير الخبير لن يستطيع أن يعين المستخدم المبتدئ على حل المشكلات. ومن خلال بيئة العمل UNIX، فأي شخص يعمل في الموقع لا بد وأن يمتلك المهارات التالية المتعلقة بنظام التشغيل وقاعدة البيانات:

- سوف تكون هناك حاجة للانتقال من خلال ملف النظام UNIX. وينبغي معرفة مكان تخزين برامج Oracle تحت بنية الدليل APPL_Top$.
- لا بد وأن تكون هناك قدرة على القيام بإصدار أوامر بسيطة من موجه سطر الأوامر.
- ينبغي القيام بالنظر إلى البيانات الموجودة في قاعدة البيانات مع أوامر Structured Query Language (SQL) البسيطة.
- لا بد من أن تكون هناك إمكانية لاستخدام المحرر المرئي (vi) التابع لـ UNIX.

ملاحظة: إذا لم تكن ممتلكًا للمهارات السابقة فلا بد من القيام بالاستعانة بقسم الدعم الفني للنظام الخاص بك مبكرًا لفحص المشكلة.

التعرف على بعض القضايا الهامة

من الجدير بالذكر أنه هناك طريقتان تؤثران في أولوية TAR. تعني الطريقة الأولى بتخصيص Oracle لمجموعة من المستويات طبقًا لتأثير الأعمال على كل سجل TAR. أما الطريقة الثانية فتعني بالحالة التي يتوقف فيها معدل نمو العمل. فمن الممكن حينئذ زيادة السجل TAR من خلال الهيكل الوظيفي الخاص بإدارة قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle.

وعلى ذلك فإن TAR يتم تصنيفها عن طريق المستويات، في حين أن قسم الدعم الفني سوف يعمل وفقا للإجراءات المحددة:

- يتصف المستوى TAR 1 بافتقاده الكامل للخدمة كذلك فإن عملية المهمة الأساسية يتم مقاطعتها. ويتميز الموقف بالعجلة التامة ولديه في المعتاد أحد أو بعض الخصائص التالية تغيير البيانات ولن تتح أي وظيفة أساسية كذلك فإن النظام سيتوقف بصورة غامضة (سيتسبب في متأخرات غير مرغوبة) أو أن يفشل النظام بصورة متكررة عقب محاولات إعادة التشغيل. وعلى ذلك فإن قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle يهتم بالتعامل مع هذه الأحوال من TARs بصورة مستمرة إلى أن يتم حل المشكلة أو طالما أن هناك تقدم مفيد. كذلك يجب عليك أن تكون قادرًا على التعامل مع مشكلة تتكرر باستمرار.



- أما مشكلة المستوى 2 فهي تحدث عن طريق الافتقاد التام للخدمة وعدم وجود إجراء متاح. ويعمل قسم الفني الخاص بشركة Oracle على المستوى 2 TARs أثناء ساعات العمل العادية في مركز إنشاء الدعم. أما إذا لم يكن Oracle قادراً على تكرار المشكلة على النظام الخاص بهم، فقد يطلب عندئذ المحلل أن يقوم بالوصول إلى النظام الخاص بك. كذلك فإن العديد من سجلات TARs يمكن أن يتم تصنيفها عند هذا المستوى.
- فإن تصنيف المستوى 3 يستخدم عندما يكون هناك قدر ضئيل من افتقاد الخدمة. وعلى الرغم من وجود قدر من عدم الملائمة فإن الإجراء الموجود يمكن أن يستخدم في استعادة الإمكانية. كذلك فإن محلل الدعم سوف يقوم بالعمل على هذا التصنيف الخاص بالمشكلات أثناء ساعات العمل المعتادة.
- وأخيرا، فإن أقل مستوى من التصنيف فهو المستوى TAR 4. ولا يؤدي هذا المستوى إلى حدوث أي افتقاد في الخدمة، وتتمثل المشكلة في وجود خطأ بسيط لا يؤثر في عملية النظام. ويعد هذا التصنيف جيداً بالنسبة لعمل طلبات تحسين.

ومن الجدير بالذكر أن Oracle قد قامت بإنشاء عملية من خمسة مستويات متزايدة من أجل مستويات TARs. ويتمثل المستوى الأول في المحادثة التليفونية الأولية وفي تعريف المشكلة بينك وبين محلل الدعم، حيث ستقوم بالتفاوض حول مستوى التأمين للسجل TAR مع ضبط عملية دعم العمل. ويمكنك أن تطلب من TAR أن يقوم بإعادة التخصيص أو الاسترجاع أو أن تطلب موافاتك بماهية القضايا. وإذا ما كان التقدم غير كاف، يمكنك أن تطلب محادثة مدير المهام (المستوى الثاني).

ويتمثل المستوى الثاني في الدعم الحادث بينك وبين مدير المهام في مركز الدعم الفني الخاص بشركة Oracle. يقوم المحلل بتحديث مستوى تزايد TAR عند مدير المهام، كذلك فإنه يتم ضبط مستوى TAR على Immediate Response Required. أما الصفحات المتعلقة بالمحلل أو تلك الشخصية فهي تقوم بنقل TAR إلى مدير المهام.

وعندما يحدث التزايد يقوم مدير المهام بالاتصال بك خلال 30 دقيقة ويقوم بتحديد خطة العمل المطلوبة. كما يقوم مدير المهام بتوثيق التحويل والخطة على السجل TAR. ويتابع مدير المهام عمله ليتأكد من أن الخطة مستمرة و/أو أنه عليك أن تعيد تحديد ما تحتاجه. كذلك فإن مدير المهام يستطيع أن يقوم بتعيين المحللين الأكثر خبرة للتعامل مع المشكلة.

ملاحظة

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حل هذه المشكلات المتعلقة بقضايا الدعم ولم تكن هناك حاجة لتصعيد TAR إلى المستوى الثالث ويرجع ذلك إلى أن مدير المهام عظيم الكفاءة. كذلك فإن بيانات الإجراءات في المستويات من الثالث إلى الخامس يتم تقديمها بواسطة إدارة قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle.

علاوةً على ذلك، فإن مستوى الدعم الثالث يهتم بكل من قائد فريق العمل في المشروع ومدير قسم تقديم الدعم للمنتج. فإذا ما فشلت عمليتي تصاعد المستويين الأول والثاني، فقد يقوم قائد فريق العمل بالاتصال وطرح الموضوع على مدير قسم تقديم الدعم للمنتج . وسيقوم هذان المديران بالتحاور والموافقة على خطة العمل لعمل تقدم في هذا الموضوع.

وعقب التزايد المعتاد للمستويات الثلاثة السابقة، فقد يقوم مدير المشروع بتصعيد الأمر إلى مدير دعم التطبيقات. ومن المحتمل أن تكون هناك مشكلة خاصة بطريقة التي تعمل بها الشركتين مع بعضهما البعض، فقد يستطيع هذان المديران حل المشكلات قبل أن يستمر العمل على السجل TAR.

أما المستوى الخامس والأخير من التزايد فيقع بين مجلس المنظمات الصناعية وبين مدير قسم الدعم. وإذا ما كانت هناك حاجة لهذا المستوى، فإن مدير دعم التطبيقات سيتولى الأمر.

وضع الوثائق كاملة في TAR

من الجدير بالذكر أنه يتم وضع جميع المستندات المتعلقة بذات الموضوع والتقارير وملفات الأرشيف وما إلى ذلك داخل السجل TAR. كذلك فإذا ما كنت تقوم بالتصعيد، فالعديد من الأشخاص الجدد سوف يشاركون في المشروع. وإذا ما اكتشفت مشكلة جديدة، فسوف ينضم إلى المشروع الخاص بك الأشخاص المعنيين بالتطوير. كذلك إذا كانت لديك مشكلة من المستوى الأول، فقد تحتاج بعض مراكز الدعم الأخرى إلى التعرف على رأيك الخاص بالعمل الدؤوب على حل المشكلة.

أسلوب التعامل مع المطور أثناء القيام بحل المشكلات

عندما تقوم بالعمل مع قسم التطوير لفحص وإصلاح مشكلة أساسية، ينبغي التأكد من إدراكك لمواصفات البرنامج. ومن خلال ذلك، يمكنك أن تقدم يد المساعدة في تعريف أسلوب عمل البرنامج. ومن الواجب كذلك محاولة تحديد كيف يمكن إصلاح البرنامج من خلال التصميم الأصلي للنظام. وحيث إن من يعمل في التطوير يهتم بجعل البرنامج موافق للتصميم الرئيسي فلا يسمح لك بتطوير المواصفات الأصلية أو إدخال أي طلب تحسين من خلال هذا الإجراء.

إجراء الاختبارات

من الواجب القيام بعقد اختبارات متكاملة لأي مواد يتم تسلمها من قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle. فيجب عمل اختبار لوحدة برنامج الإصلاح وبرامج الإصلاح الضخمة قبل أن يتم تطبيقها على نظام الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن أغلب مواقع تطبيقات Oracle تحتفظ على الأقل بقاعدة بيانات واحدة من أجل هذا الغرض فحسب. كذلك فمن الواجب أن تقوم بالاحتفاظ بالتحكم في الأنظمة التابعة لك وأن تتعرف على النتائج الناجمة عن الاختبار. ولكن لا يجب التوفيق مع بيانات الإنتاج في حالة وجود مشكلة بينما أنت تعلم بخطة الإصلاح.

متى يفضل الاستعانة بذوي الخبرة؟



ما من شك في أن العمل مع TAR والتعامل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle قد يستمر لمدة زمنية طويلة. وبالنسبة للمستخدم العالم بخدمات الدعم، فإن أقل زمن لحل مشكلة ما قد لا يزيد على ساعتين على النحو التالي:

- نصف ساعة لفحص المشكلة
- نصف ساعة أخرى لتعريف المشكلة وعمل اتصال مع قسم الدعم الفني
- ثلاث أرباع الساعة للعمل مع قسم الدعم الفني لتوثيق وفحص المشكلة واكتشاف حل للمشكلة
- ربع ساعة لتنفيذ هذا الحل

وبطبيعة الحال، فإن قضاء زهاء الساعتين لحل المشكلة هو أفضل ما يمكن لهذا المستخدم الحصول عليه، أما بالنسبة لعضو فريق العمل في المشروع الذي تعوزه الخبرة، فقد يقضي ضعف أو ثلاثة أضعاف هذه المدة.

فقضايا الدعم الأكثر تعقيداً قد يلزمها جهداً يزيد عن الجهد المبذول في حل المشكلات البسيطة بنسبة تتراوح بين الضعفين والعشرة أضعاف. ويرجع ذلك إلى أن التنفيذ المثالي للتطبيقات المالية والتطبيقات المتعلقة بالتوزيع وتلك الخاصة بالتصنيع التي تعمل على إنشاء حوالي من 50 إلى 100 TARs أو أكثر من ذلك، ويمكن أن يستغرق مدة تصل إلى شهر كامل أثناء العمل في المشروع.

عواقب في طريق التنفيذ

للأسف في غالب الأمر لا يمكن للقضايا الخاصة بقسم الدعم الفني أن يتم حلها وذلك لأن قسم الدعم الفني لا يستطيع أن يقوم بتغيير التصميم الأساسي للتطبيقات. وقد يكون عليك أن تقوم بإغلاق سجل TAR الخاص بك عن طريق قبول طلب تحسين عند الضرورة. ومن الواجب عليك معرفة الوقت المناسب الذي ستقوم فيه بتقديم طلب التحسين. وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي الانزعاج إذا ما كانت الوثائق توضح أن البرنامج يعمل بشكل سيئ.

كيفية النجاح في التعامل مع قسم الدعم الفني

من الجدير بالذكر أن التحلي بالخبرة سوف يجعل العمل مع قسم الدعم الفني أكثر سهولة، ويرجع ذلك إلى أن العديد من محللي الدعم مهتمين فعلياً بمساعدتك في التغلب على مشكلات برنامجك، وبالطبع فهم يمتلكون أدوات فعالة تقوم بفحص ما يحدث وتحاول العثور على حلول. وعلى ذلك ينبغي العمل مع محلل الدعم على أنه شريك لك في العمل.

وبطبيعة الحال، قد تواجه قدراً كبيراً من الضغوط أثناء طلب الدعم، ولكن هنا يكمن عملك وهو التخلص من الضغط العصبي ودفع TAR إلى الأمام. وبالفعل فقد تكون غاضباً للغاية من شركة Oracle بسبب وجود مشكلات في البرنامج ولكن من الواجب التحكم في هذا الغضب وعدم نقله إلى محلل الدعم حيث إنه الشخص الوحيد الذي بيده حل المشكلة.

وعلى الجانب الآخر، هناك من المحللين من يفشل في كثير من مهامه وقد لا يمكنه إنجاز أي شيء. ولكن عليك حينئذ أن تتمسك بالحقائق المنطقية والتي تشير إلى أنك في المعتاد سوف تمنح محللاً متعاوناً وكفئاً. أما إذا لم تحظ بالنتائج المرغوبة، يمكنك بسهولة أن تستعين بمحلل آخر أكثر خبرة وكفاءة عن طريق تصعيد المشكلة إلى مدير المهام.

متابعة العملية وإغلاق السجل TAR

من الواجب عليك أن تقوم بتشغيل عملية حل السجل TAR، إذا لم يمكنك حل المشكلة عقب محادثة الهاتف الأولية، فيجب عليك أن تهتم من أن القضايا الخاصة بك يتم التعامل معها بصورة يومية. ويمكنك أن تقوم بإنشاء سجل وتحديث حالة سجلات TARs المفتوحة عقب كل اتصال هاتفي. وبالطبع عليك أن تقوم بالاستعلام عن كل سجل TAR بصورة يومية، وذلك عن طريق استخدام الرسائل الصوتية أو رسائل البريد الإليكتروني أو أية طرق أخرى. وعندما تنتهي من العمل على TAR، تأكد من أنه قد تم إغلاقه وهو الأمر الذي يؤكد أن الكل قد أدرك طبيعة الموضوع. كذلك فإن عملية الإغلاق البسيط للسجل TAR متاحة مع تاريخ في المستقبل إذا ما احتجت لاختبار الحل.

توثيق النظام

من الجدير بالذكر أنه ينبغي عليك أن تقوم بمتابعة برامج الإصلاح والتغييرات ومراجعة مستويات النظام. فإذا ما كان لديك مجموعة من الطبعات على مراحل متعددة من الاختبار والتدريب والتطوير والإنتاج، فسوف تكون هناك حاجة للتعرف على حالة كل تنفيذ. وترجع الحاجة إلى معرفة هذه المعلومات إلى العديد من الأسباب:

- يحتاج محلل الدعم إلى معرفة حالة النظام ولا تستطيع Oracle أن تقوم بمتابعة برامج الإصلاح والتغييرات التي تم تطبيقها
- يمكن استخدام هذه المعلومات مرة أخرى على أي تحديث
- في بعض الأحيان لا تستطيع برامج الإصلاح أن تقوم بإصلاح المشكلات. ومن ثم، فإن ذلك يفيد كثيراً معرفة أي من برامج الإصلاح لا تستطيع العمل. وعلى ذلك فأنت لن تقوم بإضاعة الوقت من أجل هذه البرامج على طبعات مختلفة.
- قد يحدث للأسف أن يترك برنامج الإصلاح المشكلة على نحو أسوء مما كانت عليه أو أن يقوم بتحويل المشكلة إلى أي شيء آخر وهو ما يحدث نادراً جداً. وفي هذه الحالة، سوف تحتاج إلى معرفة تاريخ ما سبق من مشكلات كي تتمكن من حل المشكلة.

قاعدة بيانات المشكلات

إذا ما كنت تعمل مع مستوى إصدار مؤسس خاص بالتطبيق، فإن فرصة اكتشاف عميل آخر لنفس المشكلة التي تعاني منها سوف تكون كبيرة. وعلى ذلك فإذا ما قامت Oracle Development بحل المشكلة، فسوف يكون هناك رقم لهذه المشكلة وسوف يكون الحل متاحاً على أنه برنامج إصلاح. وعلى ذلك، فإن الهدف الأساسي سوف يكون فحص المشكلة ثم تشغيل برنامج الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

ومن ناحية أخرى، إن Oracle لا تقوم بنشر قوائم شاملة للمشكلات التي تم التغلب عليها. فيجب عليك أن تقوم بالعمل مع محلل الدعم لتحديد أي مشكلة وبرنامج إصلاح يمكن تطبيقه على تنفيذ المشروع الخاص بك مجموعة المعدات والبرامج وكذلك على احتياجات العمل. وعلى ذلك يمكن استخدام التقنيات الموضحة في هذا الفصل لتحديد أي بنود في قاعدة بيانات المشكلات تحتاجها أنظمة الإنتاج الخاصة بك.

التعامل مع المشكلة

إذا ما كنت تعمل مع إصدار جديد للتطبيقات، يجب الحذر فقد تعثر على البرامج التي تعمل بصورة سيئة أو تعمل بصورة مختلفة عما يوضحه البيان. وإذا لم يكن Oracle Development قد استطاع أن ينتج حلاً للمشكلة، فإن محلل الدعم سوف يبدأ في العمل مع Oracle Development للحصول على حل.

وبطبيعة الحال، هناك عدد من الإجراءات المختلفة التي تتعلق بأنواع مختلفة من المشكلات. فمثلا المشكلة التي تتواجد في النموذج لا بد وأن توثق ضغوط مختلفة للمفاتيح ونقرات الماوس ورسائل الخطأ. كذلك فإن المشكلة المتعلقة بالأداء لا بد وأن توثق عدد السجلات الموجودة في الجدول وتوثق كذلك وقت التنفيذ وتهتم بإظهار كيف تدهور الأداء. كما أن المشكلة التي تتواجد في التقرير تشير إلى أن التقرير قد يتم تشغيله من قبل نظام التشغيل أو من ملف أرشيف أو من نسخة من تقرير المخرجات. والهدف من ذلك هو إنشاء حالة قابلة لإعادة الإنتاج من أجل Oracle Development.

ومن الجدير بالذكر أنه عندما يرسل التقرير الخاص بالمشكلة إلى Oracle Development، فإنك ستفقد فرصة التعرف على ما يجري للمشكلة ويشاركك في هذه الحالة محلل الدعم. وفي المعتاد تعمل Oracle Development بصورة سرية. وعلى ذلك فلن يتمكن أحد من معرفة مدى تطور المشكلة إلى أن يصبح الحل متاحاً. وبطبيعة الحال فإن قسم التطوير سوف يسأل عن معلومات إضافية وهو الأمر الذي يعني إشارة إلى وجود تقدم ما في الموضوع. وبالطبع فيمكنك أن تحادث المحلل يومياً للاحتفاظ بالتواصل بينكما في أعلى مستوى له وبالطبع يمكنك أن تحاول التصعيد عن طريق الإشارة إلى التأثير الكبير على الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فعليك أن تدرك أن قسم الدعم الفني قادر فقط على منحك ما يمكن لقسم التطوير أن يمنحه له.

ومن الجدير بالذكر أن قسم التطوير قد يستطيع أن ينتج برنامج إصلاح للتغلب على المشكلة أو قد يحدد التطبيق الذي يعمل على الوجه الذي تم تصميمه على أساسه. وفي الحالة الأخيرة سوف تتمكن من إرسال طلب تحسين ولكن يعني ذلك أنك لن تحصل على حل لهذه المشكلة في الإصدار الحالي للتطبيقات.

ملخص

يعد قسم الدعم الفني بشركة Oracle شريكًا هامًا لك أثناء تنفيذ واستخدام تطبيقات ERP. كذلك فإن الخدمات التي يقدمها قسم الدعم الفني تعد هامة بالنسبة لقدرتك على تشغيل برامج التطبيقات وبالطبع فهي تساوي الجهود المبذولة لتعلم وتطوير المهارات اللازمة لحل المشكلات. وحيث إنك تقوم بدفع مبالغ ضخمة لخدمات الدعم فإن هذا الفصل قد وجه اهتمامه إلى الإشارة إلى التقنيات المتعددة التي تهدف إلى زيادة الأرباح التي يمكنك أن تحصل عليها من هذه الخدمة.

الفصل ٢٩

العمل مع المستشارين

المقدمة

من الجدير بالذكر أن قرار العمل مع المستشارين هو قرار مكلف ولكنه ضروري في ذات الوقت، فتقريباً يحتاج كل مشروع ERP إلى مساعدة خارجية أثناء مراحل التنفيذ. وعلى ذلك، يقوم هذا الفصل بمساعدتك على إدراك كافة المشكلات التي قد تواجهها في اختيار المستشارين وفي التعاقد معهم، ومن الأهمية بمكان أن تدرك أنه يوجد بعض الفصول الأخرى التي ينبغي عليك قراءتها جيداً حيث إنها ترتبط مع هذا الفصل.

يقدم لك الملحق الأول "سوق العمالة في Oracle" مناقشة قيمة عن أنواع المهارات المطلوب من المستشار امتلاكها. فمن الأهمية بمكان أن تدرك الشركة التي سوف تقوم باستقدام مستشار ما أنواع المهارات المختلفة التي قد تحتاجها من المستشار التي ستقوم بالتعاقد معه والتي يتطلبها المشروع الذي في إطار التنفيذ. فبطبيعة الحال يتطلب كل مشروع خبرات ومهارات معينة تختلف من مشروع لآخر. فمثلاً مجموعة المهارات المطلوبة في مهام المستشار الوظيفي تختلف كثيراً عن تلك المطلوبة في مهام المستشار الفني. فالمهارات الاستشارية الخاصة بإدارة المشروعات تختلف إلى حد بعيد عن المهارات الأخرى. علاوة على ذلك، فكلا من المستشار الوظيفي أو الفني قد يقوما بالاستفادة من المهارات الخاصة بهم في حالات معينة فقط. وعلى ذلك ينبغي على الشركة التي ستقوم باستقدام مستشار ما أن تدرك أن تطبيقات Payroll الخاص بـ Oracle بالنسبة للمستشار الوظيفي تتطلب مهارات مختلفة جد الاختلاف عن تلك المطلوبة في تطبيق Payable الخاص بـ التطبيقات الحسابية المتعلقة ببرنامج Oracle بالنسبة للمستشار الوظيفي أيضاً. ويفضل قبل أن تقوم الشركة بالبحث عن الشركات الاستشارية أن تقوم بقراءة الملحق الأول لكي تدرك تماماً الأنواع المختلفة من مهارات المستشارين.

وعلى الجانب الآخر، يقدم الملحق الثاني "حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle" ملخصاً مفصلاً عن الأنواع المختلفة من الشركات الاستشارية العاملة في مجال العمل المعني بشركة Oracle. وهذا التحليل يتعرض لكل من المستشارين المستقلين والشركات الاستشارية

الصغرى المتخصصة وكذلك الشركات الاستشارية الضخمة ويتعرض هذا الملحق بالحديث كذلك عن القسم الاستشاري بشركة Oracle. وعلى الرغم من أن الملحق الثاني يحتوي على لمحة عن المميزات والعيوب التي قد يتعرض لها المستشار، فيجب الاهتمام كذلك بالميزات والعيوب التي ستواجهها الشركة المتعاقدة مع المستشار.

العمل مع المستشارين

يناقش هذا الفصل القضايا الخاصة بالعمل مع المستشارين، كما يعرض كذلك بضع فقرات إضافية عن عملية اختيار أفضل المستشارين.

ما هي احتياجاتك؟

قبل أن تقوم الشركة المتعاقدة باستجلاب المستشارين للمشاركة في أعمالها، من الواجب عليها أن تبدأ مسبقا بطرح هذه الأسئلة الأساسية:

- ما هو المشروع؟ قم بتحديد المشروع
- ما هي أهداف هذا المشروع؟
- ما هي المهام والمهارات التي تحتاجها الشركة لاستكمال هذا المشروع؟
- ما هو الحد الأقصى للانتهاء من هذا المشروع؟ وما هي المخاطر الناتجة عن التأخر من الانتهاء من المشروع؟
- هل تحتاج الشركة لاستقدام مستشار كي يقوم فقط بالمساعدة في تحديد الاحتياجات؟

في البداية لا بد وأن تبدأ الشركة العملية من الداخل بتسجيل احتياجاتها على النحو الذي تدركه. وبطبيعة الحال فكلما تم تنفيذ المنتجات واستخدام التكنولوجيا في العمل، فإن ذلك يؤثر بلا شك على احتياجات الشركة.

ومن الجدير بالذكر أنه عن طريق تسجيل الاحتياجات الخاصة بالشركة يصبح المشروع وكأنه صار كائنًا محسوسًا. فحتى إن كانت الشركة قد استقدمت مستشارين ليساعدوها في تحليل الاحتياجات المطلوبة، فسوف يحتاج هؤلاء المستشارين إلى إدراك قدر من المعلومات الخاصة بالشركة. وبطبيعة الحال، فسوف يكون لزامًا على الشركة أن تقوم بجمع قدر كبير من المعلومات إن لم تكن كل المعلومات. وعلى ذلك يفضل أن تقوم منذ الوهلة الأولى بجمع المعلومات.

وهذه العملية تسمح لمختلف الأقسام بالشركة بالتفكير في التفاصيل الخاصة باحتياجات العمل في المستقبل، وبالطبع سوف يؤدي هذا الأمر إلى أن يجعل كل العاملين بأقسام الشركة جزءًا لا يتجزأ من العملية وسوف يقوم هؤلاء بالعمل بكفاءة ملحوظة عند بداية تنفيذ المشروع. وتؤدي هذه العملية كذلك إلى شعور العاملين بأن هذا المشروع قد صار ملكًا لهم.

ومن خلال مرحلة معينة من العملية يفضل أن تقوم باستقدام مستشار ذي خبرة قيادية لتحليل احتياجاتك وفي تحليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ومن المعروف أن المستشار إذا كان ذو خبرة كافية، لا بد وأن يكون قادراً على تقديم المعرفة والخبرة المتخصصة التي تتكامل مع الخبرات العملية للعاملين في الشركة المتعاقدة، كما يستطيع المستشار أن يساعد في تحديد كفاءة تطبيقات Oracle.

كما يستطيع المستشار أن يربط بين الخبرات الخاصة بمشروعات تم تنفيذها مسبقًا والتي قد يحتاجها المشروع. كذلك فإن المستشار ذا الخبرة يمكنه أن يستفيد من الممارسات والإجراءات الإيجابية والسلبية التي يعلمها من جراء عمله في شركات أخرى. علاوةً على ذلك، فإن المستشارين يستطيعون تقديم خبرات متخصصة في مجال معين وهو الأمر الذي يشكل أهمية كبرى في تحديد احتياجات الشركة أثناء تحليل المتطلبات.

كذلك فإن المستشارين يستطيعون تقديم معلومات خاصة بمنتج معين وهو الأمر الذي يفيد في عملية تحديد الاحتياجات وتحليل الفجوة بين الإيراد والمصروفات. كما أن المستشارين يمكنهم توصيل هذه الخبرات إلى العميل كي يمكن تحديد ما إذا كانت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فجوة حقيقية يجب حلها، كما يقدم المستشارين حلولاً بديلة للتكاليف الجانبية وعلى ذلك يتمكن العميل من إدراك التكاليف الواردة في احتياجاتهم. ومن المعروف أن بعض الشركات تعي أن الآراء الخاصة بالاحتياجات قد تتغير أثناء العملية، وذلك لأن العملية الحالية تنفذ بنفس الأسلوب لما يقرب من 25 أو 30 عامًا ولا يعني استمرار استخدام نفس الأسلوب طوال هذا الأمد عدم وجود أساليب أخرى لها نفس الكفاءة أو قد تفوق كفاءتها من الممكن استخدامها في القيام بهذه الأعمال. ومن الممكن أن يسبب هذا الأمر جدلاً ضخمًا لأن الشركة لا ينبغي لها أن تغير أسلوب عملها فقط من أجل التغيير، وعلى الرغم من ذلك فالمهم هو أن تقوم الشركة بالنظر نظرة واقعية إلى احتياجاتها.

ويقودنا هذا الحديث للانتقال إلى نقطة أخرى بالغة الأهمية، وهي أن المستشارين من خارج الشركة قد تكون لهم آراء قيمة وجديدة بالفعل إلا إنهم جاهلون لأسلوب عمل الشركة طوال الفترة الماضية وللظروف الخاصة بالشركة طوال هذه الفترة وكذلك سبب تمسك الشركة بالعمل بذات الأسلوب إلى وقتنا هذا، كما أنهم قد يكونوا مترددين من طرح مثل هذا السؤال "لماذا؟ ما الذي أدى إلى استمرار نفس احتياجات الشركة طوال هذه الفترة حتى وقتنا هذا؟"

والهدف من هذه المناقشة هو معرفة الاحتياجات قبل وأثناء عملية استقدام المستشارين. وبدون القيام بتحديد هذه الاحتياجات، فسوف تكون هناك صعوبة حقيقية في تنفيذ المشروع بنجاح، وبطبيعة الحال سوف يسبب هذا الأمر زيادة كبيرة في التكاليف.

مدير المشروع وسلطته القيادية

من الجدير بالذكر أن نجاح المشروع يعتمد إلى حد كبير على نجاح مدير المشروع نفسه. وعلى ذلك في حال اختيار مستشار من خارج الشركة، فلا بد حينئذ أن يكون هذا المستشار ذا خبرة عريضة. وبالطبع فعملية اختيار هذا الشخص سوف يكون لها أبلغ الأثر على التكاليف النهائية للمشروع. وتشتمل هذه التكاليف على تكاليف قصيرة الأجل خاصة بتكاليف التنفيذ المبدئي وتكاليف طويلة الأجل خاصة بالصيانة المتطورة للأنظمة المستخدمة في المستقبل.

وفي أغلب الأحيان تسبب التكاليف قصيرة الأمد سوء فهم لحجم التكاليف وعدم قدرة على التقليل من عدم الالتزام بالمهام. وعلى الجانب الآخر، فإن التكاليف طويلة الأجل تسبب زيادة في الحجم الحالي للتكاليف وهو الأمر الذي سوق يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة طويلة الأجل. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الموازنة تحتاج إلى علم وفن ولذلك من الواجب البحث عن مدير للمشروع ممن كانت له خبرة سابقة عريضة في تنفيذ مشروعات على ذات الحجم.

ومن الجدير بالذكر أن المبرمج أو المستشار الناجح ليس من الضروري أن يكون مدير مشروع ناجح. فكلا من هذين الأمرين مختلفين جد الاختلاف ويحتاجان إلى خبرات مختلفة. وبالطبع فإن الحل المثالي لهذا الأمر هو أن تجد مدير كفء للمشروع ومنفذ كفء في ذات الوقت.

وطبقا لما سبق ذكره، فعلى الشركة المتعاقدة أن تبحث عن مدير للمشروع لديه الخبرة الكافية في إدارة تنفيذ المنتجات التي تقوم بتقديمها – الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل عدد المشكلات التي قد تسببها المنتجات الجديدة. وعلى الرغم من أن المدير قد يعلم الحلول الكافية للقضاء على هذه المشكلات، فإن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن تكون لدى هذا المدير الخبرة الكافية التي تمكنه من علاج هذه المشكلات. وبطبيعة الحال فالشركة تحتاج لمدير للمشروع تكون لديه الخبرة الكافية لإدراك ما إذا كانت المشكلات التي تواجه المشروع طبيعية أم لا. علاوة على ذلك فلا بد وأن يكون هذا الشخص قائد كفء حائز على احترام كلا من المستشار وفريق العمل.

فعلى سبيل المثال، فإن المدير العام لمشروع ERP لا بد وأن يكون ذا كفاءة عالية في إدراك أغلب القضايا المتعلقة بمجال الصناعة والقضايا الخاصة بالعمليات والتي قد تؤثر على تنفيذ Oracle الخاص بالشركة. ومن الجدير بالذكر أن أفضل الخبرات هي تلك المستقاه من مدرسة الحياة وتعني هذه المدرسة الخبرة المباشرة. فقد يكون مدير مشروع ERP كفئًا في تصحيح المشكلات بعد وقوعها، ولكنه قد لا يستطيع الحيلولة دون وقوع هذه المشكلات.

والمثال المشابه لذلك هو الخاص باستعراض مدير مشروع Oracle الذي يقوم بإدارة منتجات جديدة لتطبيقات Oracle. وعلى ذلك فالمدير الذي سبق له العمل في Oracle Financials أو Oracle Manufacturing قد يكون غير مستعد للعمل مع منتج غير متزامن في تطبيقيّ HR/Payroll في Oracle أو في تطبيق Oracle Data Warehouse.

اختيار المستشارين

بعد أن يتم اختيار المدير يحن الوقت لتحديد المستشارين الذين سيقومون بمشاركة فريق العمل الخاص بالمشروع، ومن جديد تكون للخبرة المباشرة الخاصة بالمنتج دورًا أساسيًا في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه ينبغي على الشركة المتعاقدة أن تستعرض النواحي الخاصة بعملية الاختيار نفسها.

أما إذا كانت هذه الشركة من المستخدمين الجدد لـ Oracle، فلا بد أن تحترس وهي تحدد عدد المستشارين المتخصصين في Oracle الذين تحتاجهم (حيث إن المتخصص في Oracle هنا يتم تحديده على أنه أي شخص سبق له القيام بتنفيذ مشروع على قاعدة البيانات Oracle). وتثير هذه النقطة الأسئلة التالية:

- ما هو عدد مستشاري التطبيق Receuables المتعلق ببرنامج Oracle الذين تحتاجهم الشركة؟
- هل عمل هؤلاء المستشارين وظيفي أم فني؟
- ما هي الاختلافات الواقعة بين مستشار تطبيقيّ HR/Páyroll في Oracle والمستشار المعني بـ Oracle Manufacturing؟
- هل تحتاج المنتجات الجديدة بالفعل إلى مهارات مختلفة من مستشارين متنوعين؟

وتتركز الإجابة على هذه الأسئلة في أنه كلما اختلفت المشروعات تتطلب الأمر بطبيعة الحال أنواعًا مختلفة من المستشارين. ويمكن عن طريق تحديد أهداف المشروعات الخاصة بالشركة والاحتياجات كما تم التعرض لها فيما سبق أن تحاول الشركة أن توفق بين مهارات المستشار المستقل وبين احتياجاتها. ويمكن مراجعة الملحق الأول لمزيد من التوضيح عن أنواع مهارات تطبيقات Oracle التي سوف تحتاج لتنسيقها في المشروع.

وبعد أن تقوم الشركة بتحديد المهارات التي تحتاجها في المستشار الذي بصدد التعاقد معه، فسوف تتمكن من اختيار المستشار بقدر أكبر من السهولة. كما يفضل أن تقوم الشركة بعقد مقابلة شخصية تضم المدير الاستشاري للمشروع والعميل نفسه، وحذار من أي موافقة عامة لأي مستشار في حال وجود المنظمة الاستشارية التي تعاقدت الشركة معها، على الأقل في البداية.

أما في حال الأعمال طويلة الأجل مثل تلك المشروعات التي تتطلب عدة سنوات لأجل الانتهاء منها، فما من شك في أن الشركة سوف تصل خلال مثل هذه المشروعات إلى مرحلة تستطيع من خلالها الثقة في قدرات المدير الاستشاري للمشروع، على الرغم من أنه يفضل في مستهل المشروع أن يظل العميل مرتبطًا بعملية اختيار المستشارين.

وعلى الجانب الآخر فبعض العملاء يعتقدون أن خبرة المنتج تعوزهم مما لا يجعلهم يستطيعون معرفة ما إذا كان المستشار محل السؤال يمتلك الخبرة الكافية بالفعل أم لا.

وعلى الرغم من ذلك يمكن دائمًا الوقوف على جوانب عديدة من شخصية المستشار محل الاختيار، فيمكن للشركة أن تعلم الصفات التي ينبغي أن تبحث عنها في المستشار خلال فترة تالية في المشروع، ويمكنك كذلك أن تحدد ما إذا كانت الشركة الاستشارية قد فشلت في أن تختار مستشار تعوزه الخبرة الكافية للمشروع. (انظر الملحق الثاني "حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle" لمزيد من التوضيح حول هذه المسألة).

بالإضافة إلى ذلك على الشركة أن تهتم بأن يقوم المدير الاستشاري للمشروع بمقابلة كل متقدم كذلك. وبطبيعة الحال فلضمان أن يكون فريق العمل الخاص بالشركة على درجة عالية من الكفاءة يجب أن يكون للمدير الاستشاري وللمستشارين العاملين معه نفس الأهداف ووجهات النظر منعًا للاختلاف. وإذا ما افترضنا أن مدير المشروع يمتلك خبرة ضخمة في مجال إدارة المشروعات، فإنه سيدرك حتمًا المهارات والصفات الشخصية التي قد تعوق عملية التنفيذ.

وفي النهاية ينبغي على الشركة أن تراجع الأشخاص الذين عمل معهم المستشار المتقدم للعمل كلما أمكن، وأن تعلم جيداً وجهة نظر هؤلاء الأشخاص في المستشارين المتقدمين للعمل. فمن المحتمل جداً أن تكون وجهات نظرهم تلك تمثل وجهة نظر الشركة المتعاقدة في المستقبل.

الأخلاقيات والمواقف في العمل

كلما تقدم العمل في المشروع سوف تلاحظ أن نجاح المشروع يعتمد على كل شخص مشارك في العمل. وعلى ذلك عندما تتعرض الشركة بفريق العمل الاستشاري يجب أن تتفهم المشكلات التي يتعرض لها هذا الفريق. ينبغي عليها أن تساعد هذا الفريق في تخطي كل المشكلات التي قد يواجهها.

وبطبيعة الحال فإن الهدف من العمل مع الفريق الاستشاري ينبغي أن ينأى عن الاختلاف في وجهات النظر أو الاتسام بالروح العدائية في التعامل. فإن هذه الأمور تؤثر على الروح المعنوية وأداء فريق العمل. وبالتالي سوف تؤدي إلى تكاليف إضافية للمشروع نتيجة لانخفاض الروح المعنوية، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة هي من تقوم بدفع الأموال للعاملين وهو ما يعني أنه لها الحق في الحصول على القدر من العمل المناسب للأموال التي تنفقها.

وعلى الجانب الآخر، إذا ما اكتشف وجود مستشار تعوزه الحماسة للعمل فهذه علامة تحذير. فالمستشارون ينبغي أن يكون لديهم باعث داخلي قوي جداً للعمل. وإن كان العكس صحيح، فهذا دليل على أنهم غير مناسبين للعمل في هذا المجال. فما من شك في أن التحمس للعمل شيء ضروري. أما إذا ما لوحظ أن المستشار لا يجيد العمل كقائد لفريق العمل سواء كان العمل مع الموظفين أو مع بقية المستشارين، فعلى الشركة أن تسارع بالتخلص من مثل هذا الشخص.

وقد يكون هناك اتجاه يؤيد فكرة أن الصفات الشخصية للمستشار المتقدم لا تعكس حقيقة عمل الرجل فهي ليست بذات أهمية. علاوة على ذلك ففي غالب الأمر فمن الصعب أن

تكون الشركة على معرفة كاملة بالمستشار وهو الأمر الذي لن يمكنها بطبيعة الحال من إدراك أسلوب وطبيعة شخصية المستشار المتقدم. وعلى الجانب الآخر فقد يكون هناك اتجاه آخر يعتقد مؤيدوه أن عملية البحث عن مستشارين للاستعانة بخدماتهم قد تكون مكلفة للغاية خاصة في حالة الحاجة إلى عدد قليل منهم – الأمر الذي يجعل بعض الشركات تقرر اللجوء إلى الاستعانة بمستشار مشكوك في كفاءته ولكن ينبغي توخي الحذر الشديد من هذا الأسلوب.

وبصراحة شديدة على الشركة أن تتوقع أن يتكلف المشروع الخاص بها مبالغ لم يسبق وأن تكلفها مشروع مماثل له من قبل. كذلك فإن الوقت اللازم للانتهاء من المشروع قد يتضاعف في حالة اللجوء إلى هذا الأسلوب الأخير. وعلى ذلك ينبغي تجاهل تمامًا فكرة الاستعانة بمستشار مشكوك في كفاءته وعلى المرء أن يدرك أن تكاليف العمل في حالة وجود مثل هذا المستشار لن يمكن توقعها أو حصرها.

ومن ناحية أخرى، ينبغي التأكد من أن وجهة النظر تلك ليست متعصبة ضد المستشارين. كذلك فمن الواجب العمل عن قرب مع مدير المشروع وكل أعضاء فريق العمل الأمر الذي يؤدي إلى تلبية الاحتياجات ويرجع ذلك إلى المشاركة بإيجابية في عملية اختيار المستشار (افتراضًا بأن الشركة المتعاقدة قد قامت باتباع الخطوات المذكورة في هذا الفصل). وبطبيعة الحال سوف تتحمل الشركة جزءًا من اللوم في حالة فشل المستشار الذي قامت بالمشاركة في اختياره. كما ينبغي الإشارة إلى أن الوقت الحالي ليس هو بالمناسب لتوجيه اللوم للعاملين في الشركة أو لمدير المشروع. فالوقت الحالي هو وقت العمل والإنتاج. ومن الواجب في حالة فشل هذا المستشار أن توقف الشركة خسائرها بأن تقوم بالتخلص منه مباشرة وتعد نفسها لتحمل الخسائر الناتجة عن التخلص من هذا الشخص.

تكوين فريق العمل بالمشروع

بطبيعة الحال تتطلب المشروعات العملاقة اهتمام إضافي لا بد منه عندما يتعلق الأمر بفريق العمل. وعلى ذلك فقد تكون هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد أعضاء فريق العمل الخاص بإدارة المشروع. وعلى الرغم من أن القضايا التي تمت مناقشتها مسبقًا الخاصة بمدير المشروع واختيار المستشارين لم تزل ذات أهمية والسبب في ذلك يرجع إلى حجم المشروع الضخم –فإن ذلك لا يعني بالطبع أن تكف الشركة عن المساعدة في اختيار الأعضاء في فريق العمل بالمشروع.

فمن الأهمية بمكان أن تقوم الشركة المستعينة بمستشارين بدور حيوي وفعال في مختلف أوجه المشروع كلما تتطلب الأمر. فكل مشروع لا بد وأن يتمتع بالمشاركة الفعلية لكل عضو في فريق العمل. وبالطبع فالمثال الأمثل لإبراز فاعلية المشاركة هو المشروعات العملاقة.

ومن ناحية أخرى، على الشركة أن تبحث في أسلوب في الإدارة مشابه لما سبق وهو أن يعمل كلا من المدير الخاص بالعميل ونظيره الخاص بالمشروع مع بعضهما البعض. فعلى

سبيل المثال، قد يكون هناك مدير عام للمشروع يدير كل أوجه العمل في المشروع، وكلا من المستشارين والعميل يجب أن يعكسوا عمل هذا الشخص. كذلك فسوف يحتاج إلى هؤلاء المديرين متوسطي الكفاءة لتنفيذ تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التصنيع والتطبيقات المالية وتطبيقي RayrolL, HR أما مديري الأعمال الوظيفية فسوف ينبغي الاحتياج إليهم في كل وحدة لتقديم تقارير إلى المديرين متوسطي الكفاءة. وعلى كل حال ينصح أن تقوم الشركة بإنشاء فريق عمل يتميز فيه المدير الاستشاري بأنه متوافق مع المدير الذي يمثل العميل.

ومن ناحية أخرى، فمن الفوائد الأخرى لبنية فريق العمل الخاص بإدارة المشروع – خاصة إذا كان المشروع له نظير آخر– هي إمكانية نقل المعلومات. فإذا كان للعميل أعضاء في فريق العمل يعملون في الأعمال الوظيفية والفنية بالإضافة إلى المديرين الذين يعملون كمستشارين فما من شك في ضرورة عقد تدريب راهن. وبالطبع فلمثل هذا الأمر ميزة أكبر من مجرد محاولة عقد دورة تدريبية في نهاية المشروع. وسوف يكون لدى العميل إدراك شامل لمنتجات تطبيقات Oracle كما سيدرك العميل القرارات الخاصة بالعمل والتي تؤثر على إعداد وتكوين قواعد البيانات المنشأة باستخدام تطبيقات Oracle.

الاستعداد للتعاقد مع المستشار: العقود

من الجدير بالذكر أن لكل شركة وصناعة متطلبات قانونية مختلفة عن غيرها مثل تلك الخاصة بالإعداد للعقود الخاصة بالمستشارين. وها هنا بعض الاقتراحات الخاصة بالاستعداد لعملية عمل العقود. أولاً على الشركة المتعاقدة أن تتذكر أثناء العملية أنها تقوم بعمل علاقة مشاركة في المشروع، ثم عليها أن تدرك أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على فوائد الشركة الخاصة بها. كما عليها أن تعلم أن العقد الجيد لا بد وأن يكون قادرًا على حفظ حقوق كلا من الشركة المتعاقدة والشركة الاستشارية.

ملحوظة: من الواجب استشارة قسم الشئون القانونية في الشركة قبل أن تنفيذ ما سبق ذكره في هذا الجزء.

إنهاء التعاقد: على الشركة المتعاقدة أن تقوم بوضع قواعد واضحة خاصة بإنهاء المشروع، وذلك سواء أكانت تلك الرغبة مسببة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم تصميم هذه القواعد بحيث يتم تطبيقها على الشركة المتعاقدة والمستشار المتعاقد معه. فمثلاً إذا كان على طرف ما أن يبلغ الطرف الآخر بإنهاء التعاقد قبيل فترة محددة، فإن الطرف الآخر لا بد وأن يطبق عليه نفس الأمر.

نوع التعاقد: ينبغي أن تتميز العلاقة القائمة بين الشركة والمستشار بروح التعاون والمشاركة. على الرغم من ذلك ، فلا ينبغي أن يكون العقد متضمنًا أي من البنود التي تشير إلي أن المشروع القائم بينكما هو مشروع مشترك. وبالطبع فعلى الشركة أن تحاول أن تتجنب المخاطر الناتجة عن بعض القرارات السيئة للمؤسسة الاستشارية المتعاقد معها.

سرية التعاقد: بطبيعة الحال لا بد وأن تتمتع المواد السرية الخاصة بالشركة بقدر جيد من الحماية. ومن ثم، ينبغي التأكد من أن هذا العقد يحدد سرية التعاقد. ففي بعض الحالات قد يكون هناك حاجة إلى المشاركة في الأمور السرية، وذلك لحماية حقوق الملكية الخاصة بالمؤسسات الاستشارية.

حقوق الملكية: يعمل مستشار والتطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle في مجال برامج الكمبيوتر في الوقت الذي لا تتاح فيه تلك الامكانية للعملاء بوجه عام. لقد تم إعداد كلا من نصوص SQL والخطط الخاصة بالمشروع. فلا بد وأن يبقى كلا منهما في إطار ملكية الشركة الاستشارية (على الرغم من أن المشاركة في الملكية خيار موجود). ومن الجدير بالذكر أن المشروع الخاص بالشركة لا بد وأن تتاح أمامه الفرصة للاستفادة من مشروعات سابقة خاصة بشركات أخرى. كما ينبغي الإشارة إلى أن الشركة قد صارت متمتعة بحماية الشرط الخاص بسرية التعاقد. وعلى ذلك، فإن ملكية كلا من الأدوات والطرق لا بد وأن تكون قضية ليست محل للنقاش مع العميل. وفي حالة إذا ما أراد العميل أن تكون لديه الملكية المطلقة لكل المراحل القابلة للتسليم من المشروع، فعلى الشركة أن تستعد لزيادة تكاليف المشروع بدون زيادة المصروفات. وفي هذه الحالة، فإنه ينبغي على المستشار أن يبدأ الأعمال الخاصة بالمشروع من المسودة الخاصة بخطط العمل وعليه ألا يعيد استخدام أي من المستندات السابق استخدامها والوثائق الخاصة بالتصميم الفني وخطط المشروع وما إلى ذلك من مستندات مشابهة. ومن المعروف أنه في حالة استخدام المسودة، فإن حقوق الملكية سوف تنتقل إلى العميل. وعلى ذلك ينبغي على المستشار أن يستعد للإعادة إنشاء الأعمال من المسودة.

طلبات العمل: حتى في ظل وجود Services Agreement شاملة بين الشركتين المتعاقدتين، فمن المفضل أن يكون لدى الشركة المتعاقدة أي من Work Orders أو Work Requests الإضافيين اللذين يقومان بتحديد كل مستشار موجود في المشروع. وإذا تم الاحتياج إلى تطبيق أي ترتيبات معينة إلى مستشار معين أو مجموعة من المستشارين، فيمكن أن يتم وضع هذه الترتيبات من خلال Work Request بدون الاتفاق مع كل Services Agreement.

الاستعداد للتعاقد مع المستشار: النفقات

عندما يتم إدارة نسب الفائدة والتكاليف، فإن ذلك يقدم فائدة عظيمة طويلة الأمد وتكاليف قليلة طويلة الأمد بالنسبة للعميل. وعلى ذلك، فإن القضايا الخاصة بالإدارة تعتبر ضرورية بالنسبة للأمور الخاصة بنسب الفائدة والتكاليف – الأمر الذي يشتمل على تغيير حذر في الإدارة ويتطلب خبرة هائلة في الإدارة الاستشارية.

وعلاوةً على ذلك، فإن من النفقات التي على العميل تحملها المبالغ الخاصة بالفواتير بالإضافة إلى النفقات الخاصة بالتنقلات، مثل تكاليف الطيران والفنادق ووسائل المواصلات والوجبات الغذائية.

الاستعداد للتعاقد مع المستشار العقود ذات الثمن المحدد

تفضل بعض الشركات تحديد ثمن محدد للعقد بهدف تقليل النفقات المالية والتحكم فيها، وعلى الشركة المتعاقدة الآن أن تقوم بمتابعة بعض تأثيرات النقاط السلبية غير الظاهرة التي لاحظها عدد من العملاء مع العقود ذات الثمن المحدد.

ومن الجدير بالذكر أن الثمن المحدد للعقد يخلق بيئة تقلل من الأهداف العامة لفريق العمل بالمشروع، ولاحظ النقطتين التاليتين:

- إن الهدف الأساسي من المؤسسة الاستشارية هو أداء أقل عمل ممكن يؤدي إلى إتمام العمل بنجاح.
- إن الهدف الأساسي للعميل هو بذل أقل مجهود ممكن في المشروع وذلك لأن المستشارين – لا العميل – هم المسؤولن عن تسليم المشروع.

وبطبيعة الحال فسوف يسارع الجميع بتقديم اتفاق شفهي يفيد عدم مسئوليتهم عن تطبيق كلا من النقطتين السابقتين فالكل قبل القيام بالمشروع يكون بمثابة مندوب مبيعات كفء بحق قادر على قطع الوعود قبل العمل على الرغم من أن الغالبية قبل القيام بالمشروع يكونوا مقتنعين بالفعل بأن هذا الاتجاه هو الأفضل. ويرجع تناقض أفكارهم بعد البدء في العمل إلى الطبيعة الإنسانية التي تؤثر في أسلوب العمل لكل من العملاء والمستشارين.

وعلى الجانب الآخر، فإن الاتجاه الخاص بتطبيق الإدارة طبقًا لمشروعات مشابهة للمشروع الخاص بك وهو الموضوع الذي تمت مناقشته في جزء سابق من هذا الفصل- أصبح حلاً لا علاقة له بالعقد ذي الثمن المحدد. وتحتاج المؤسسة الاستشارية إلى التحكم في المشروع وتغيير الإدارة وذلك لأجل للاحتفاظ بانخفاض تكاليف المشروع لأن تكاليف المشروع (وليس سعره) لم تزل ثابتة كما هي. أما المدير المناظر الخاص بالعميل فهو يعتبر فكرة جيدة قد تفيد المشروع ولكنه قد يثير التنافس مع المدير الاستشاري للمشروع. كذلك فإن التركيز على التنفيذ قد انتقل بعيداً عن تنفيذ الحلول طويلة الأجل ذات الكفاءة، وانتقل التركيز إلى التأكد من أن الحل قد تم تحقيقه من خلال أقل فترة ممكنة مع الأمل في أن يبقى هذا الحل قابلاً للتنفيذ. ومن خلال هذه الإدارة المشابهة والأدوار الوظيفية التي لها هي الأخرى نظير في مشروعات أخرى للعميل، فإن هذا العميل سوف يهتم إلى حد بعيد بالحلول طويلة الأجل كلما أمكن تطبيقها. (لاحظ أن عدم التزام المستشارين بالمهام الخاصة بهم تعد قضية أخرى يمكن حلها من خلال طرق وأساليب أخرى.)

ومن ناحية أخرى، فمن خلال العقود ذات الثمن المحدد يحدث تقليل حاد في تدخل المستخدم في العمل. وفي هذه الحالة، لن يكون للعميل المسئولية المطلقة في التسليم بل سوف تنتقل هذه المسئولية إلى المستشارين. وحتى وإن حاول العميل توريط المستخدمين في جمع البيانات وفي العمليات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث الكثير

من المشكلات. فمن المعروف أنه في أي عمل تتزايد حالات التشغيل الطارئة وهو ما يعني أن الموظفين سوف يحتاجون إلى التعرف على هذه القضايا. فالوقت الذي يمضي في التعرف على هذه القضايا العاجلة وقت ضائع من الوقت الخاص بتنفيذ المشروع. وبسبب التعاقد ذي الثمن المحدد، فلن يكون هناك حافز مناسب أمام المستخدمين الخاصين بالعميل للإسراع في تنفيذ المشروع. أما إذا كان المستشارن يعملون طبقًا لوقت محدد للانتهاء من العمل، فسوف يكون أمام العميل حافز هائل للإسراع في الانتهاء من العمل حيث إنه كلما زاد الوقت المنقضي من المشروع زادت التكاليف التي يتحملها العميل.

ومن الجدير بالذكر أنه مع استخدام العقود ذات الثمن المحدد، فسوف يكون هناك اتجاه للاستعانة بالمستشارين الأقل كفاءة. فالاستعانة بالمستشارين الأكفاء تتم طبقًا للعقد الذي يعتمد على نسبة الفائدة والتكاليف.

ومن منطلق فلسفي إذا ما تعرضنا لمثال حيث تمثل أنت شركة استشارية تنفذ مشروعين كل مشروع يحتاج إلى خمسة مستشارين، ويعتبر المشروع الأول خاص بالعقد ذي الثمن المحدد أما الآخر فيعتمد على نسبة الفائدة والتكاليف (T&M). والآن إذا ما افترضنا أنك تملك ستة من المستشارين ذوي الخبرة الطويلة وأربعة من المستشارين الشباب تحت تصرفك، فسوف تقوم بتعيين خمسة من أفضل مستشاريك في مشروع (T&M) وتترك للمشروع الآخر واحد من مستشاريك المتمرسين، وعلى ذلك سوف يتواجد أربعة مستشارين شبان في المشروع الخاص بالعقد المحدد الثمن.

أما إذا كنت عميلاً لمشروع T&M يقوم باختيار المستشارين من خلال إجراء مقابلة شخصية (انظر النصائح الخاصة بالمقابلة الشخصية التي وردت مسبقًا في هذا الفصل)، فسوف يكون لزامًا عليك أن تقوم باختيار خمسة من المستشارين الستة ذوي الخبرة. فبطبيعة الحال لن يقبل العميل القائم بمشروع T&M بالمستشارين الشباب حيث إنه يشارك في المخاطر الناتجة عن تنفيذ المشروع. وعلى الجانب الآخر فإن العميل القائم على المشروع الخاص بالعقود محددة الثمن سوف يرغب حتمًا في الاستعانة بالمستشارين الخمسة الأكفاء إلا إنه لن يستعين في النهاية في أغلب الأحيان إلا بواحد فقط من هؤلاء المستشارين المتمرسين. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أنه في حالة قيامك بدفع مبلغ محدد، فقد وافقت على تحمل المؤسسة الاستشارية للمخاطرة وبالطبع فقد تكون في هذه الحالة قد وثقت في أن هذه المؤسسة سوف تمد مشروعك بالموارد القادرة على إتمام العمل، وحتى وإن فشلت هذه المؤسسة في إنهاء العمل في الوقت المحدد فسوف تتحمل هي التكاليف الإضافية.

ومن خلال المثال السابق يعد سبب تحمل المؤسسة الاستشارية لمخاطرة تعيين استشاريين شباب للمشروع ذي العقد المحدد الثمن بسيط ومعروف. فالاستشاريون الشباب بطبيعة الحال أقل تكلفة بالإضافة إلى أنه من الصعب الاستعانة بهم من قبل العملاء القائمين

على مشروعات قائمة على نسبة الفائدة والتكاليف. كذلك فإذا لم يعمل هؤلاء المستشارين الصغار وظلوا بدون عمل في المؤسسة الاستشارية، فلن يمثل هؤلاء بالنسبة إلى الشركة أي عائد. وحتى وإن قام هؤلاء المستشارين الصغار بإطالة الفترة اللازمة للانتهاء من المشروع الخاص بالثمن المحدد، فإن هؤلاء المستشارين لم يزالوا يقدمون بعض العائدات لمؤسساتهم الاستشارية، وبالطبع فبعض العوائد أفضل بكثير من عدم وجود أي عائد. ومن الجدير بالذكر أن المشروع محدد الثمن أصبح بمثابة مشروع للبحث والتطوير بالنسبة للمؤسسة الاستشارية. فعندما يقوم المستشارون بعمل قدر من الأخطاء الكافية في النفقات طويلة الأمد الخاصة بالشركة المتعاقدة ويحصلوا على قدر لا بأس به من الخبرة، يمكنهم عقب ذلك العمل في مشروعات قائمة على نسبة الفائدة والتكاليف. وعلى ذلك يمكن للمؤسسة الاستشارية أن تقوم بتعيين بعض الشباب الصغير لتدربهم وتقدم لهم بعض المشروعات محددة الثمن.

أما إذا كنت معترضاً على المستشارين الشباب الذين تم اختيارهم للعمل في مشروعات محددة الثمن، فعليك أن تقبل بالحقائق التالية بأنك لن تستعين بمستشارين ذوي خبرة في المشروع الخاص بك وهو الأمر الذي سيسبب مشكلات ضخمة سوف تواجهها:

- تكاليف الصيانة متوسطة الأجل وذلك لأن العديد من الأعمال لم يتم تنفيذها على النحو الصحيح
- تكاليف طويلة الأجل لأن أعمال أفضل وأكثر كفاءة وفاعلية لم يجري تنفيذها

بالنسبة لتكاليف الصيانة متوسطة الأجل، فسوف تختفي عندما تبدأ في تشغيل النظام الجديد الخاص بك. أما النقاط التالية فقد تظهر هذا العيب بوضوح وجلاء كما لو كان ضخما وهائلاً. فعلى سبيل المثال، إذا ما تطرقنا إلى النظام، الخاص بتطبيق Payroll الجديد المتعلق ببرنامج Oracle الذي قام بإنتاج الأجور بصورة صحيحة تماما. قد يكون العميل قد وافق على هذا التنفيذ ولم يدرك وجود موظفين تم إخضاعهم للضرائب وخضعوا لولاية ضريبية خاطئة أو لم يتم إخضاعهم للضرائب على الإطلاق. وبطبيعة الحال فالتفاصيل الخاصة باختبار كشوف المرتبات هي التي أظهرت مثل هذه القضايا. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه إذا ما قامت المؤسسة الاستشارية بتقديم مستشارين أقل خبرة، فإن هؤلاء المستشارين قد يكتشفوا هذه المشكلات.

وبطبيعة الحال فإن التكاليف الخاصة بالعميل سوف تتضاعف عما إذا كان هؤلاء المستشارين قد قاموا بتنفيذ عملهم منذ المرة الأولى. ولن يكون على الشركة أن تدفع مبالغ أخرى لأجل التصحيح لتضمن حسابات سليمة في المستقبل فقط بل ستضطر إلى أن تقوم بإصلاح ميزان الضرائب كي تتمكن من تصحيح الحسابات القديمة الخاطئة.

وعلى الجانب الآخر بالنسبة إلى التمتع بالفوائد طويلة الأجل فسوف يتم افتقادها نتيجة لقرارات مشروع غير مثالية. ففي البداية، وبدون التعرف على أساليب العمل الأكثر فاعلية

وكفاءة لن يتمكن العميل من إدراك أفضل أساليب العمل التي من الممكن اختيارها. فبطبيعة الحال إذا كان الأسلوب الأفضل أكثر فاعلية، فهو يسمح بالفعل لتكاليف أقل كلما تم تنفيذ هذا العملية. ثانيًا: إن الإعدادات الخاصة ببعض المشروعات والقرارات الخاصة بالتكوين يتم ربطهما ببعضهما البعض. أما إذا ما تمكنت الشركة المتعاقدة من العثور على فكرة أسطورية في المستقبل يمكنها توفير أموال الشركة ولكنها اكتشفت أن النظام قد تم إعداده وتكوينه بدون وجود المرونة الكافية، فسوف يقضى على هذه الفكرة التي توفر أموال الشركة. والبديل عن تلك الفكرة الأسطورية بسيط حيث يمكن إعادة تنفيذ النظام لعمل مرونة في النظام وهو ما قد يكلف الكثير جداً ولكن هذا الأمر يسمح بتنفيذ الفكرة الموفرة للنفقات.

ومن الجدير بالذكر أن القليل من الناس قد يقرأوا هذا الجزء ثم يستنتجوا أنه يمكن أن يتم زيادة فاعلية النظام عن طريق تنفيذ تطبيق محدر الثمن ولكن بشرط أن الاستعانة بمستشارين أكفاء فما من شيء مستحيل تحقيقه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الشركة أن تأخذ حذرها. فإذا لم يتمكن فريق إداري كفء من المساعدة في تنفيذ هذا القرار، فينبغي طرح الفكرة جانبًا. فالطبيعة البشرية في المؤسسات الاستشارية التي تقوم باتخاذ القرارات أمر واقع. علاوة على ذلك. فإذا ما قضى الشركة فترة 6 أو 12 شهر لتتأكد من أن هذا القرار يمثل كارثة حقيقية.

التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: تغيير الإدارة

من الجدير بالذكر أن التحكم في تكاليف المشروع تمثل تحديًا أثناء تنفيذ أي مشروع للبرامج الجديدة، كذلك فنفس هذا التحدي سوف يبقى كما هو إذا ما تعلق الأمر بالعمل مع المستشارين.

وعلى ذلك ينبغي على الشركة المتعاقدة في بداية المشروع أن تقوم بتحديد أهداف هذا المشروع. وأثناء مرحلة تحديد الاحتياجات والتحليل الخاص بالفجوة بين الإيراد والمصروفات من المشروع، ينبغي الاستعداد لتحديد تعريف أكثر تفصيلاً لمجال المشروع. وهذه الخطوة الحيوية تعتبر الأولى في التحكم في النفقات الاستشارية الخاصة بالمشروع. وبطبيعة الحال سوف تظهر نقاط أخرى داخلية جديدة سوف يجرى تحديدها أثناء المشروع. وبدون توضيح التعريف الأولي لمجال المشروع فسوف، يكون صعبًا جداً مقاومة إغراء إضافة إمكانات أخرى أثناء التعرض للمجال الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن تغيير الإدارة وكذلك التغيير المناسب لأدوات التحكم يجب أن يتم استخدامه خلال تنفيذ المشروع. وبالطبع فإن التغيير الجيد في مستند التحكم سوف يضيف وصفًا واضحًا لما يلي:

- التغيير المطلوب
- قواعد العمل أو تلك التي تحتاج إلى الإصلاح
- ردود الفعل الخاصة بعدم تنفيذ التغيير

- تحديد الحلول الخاصة بمشكلات خطة العمل
- ردود الفعل المنتظرة لتطبيق خطة العمل والتي يتبعها التنفيذ المنتظر في المستقبل للتغييرات المطلوبة. (بطبيعة الحال سوف يكون التغيير أكثر صعوبة في التنفيذ في المستقبل عنه إذا ما تم التنفيذ في الوقت الحالي)
- مستوى الصعوبة المتوقع من جراء تقديم حل لهذا التغيير
- معرفة ما إذا كان هذا التغيير صار هدفًا أساسيًا في المرحلة الحالية من المشروع

وبطبيعة الحال فإن تغيير التحكم يعتبر خطوة شديدة الأهمية وعاجلة في الوقت نفسه بالنسبة لفريق العمل بالمشروع. كذلك فإن كلا من المستشارين والفريق الخاص بالعميل ينبغي أن يدرك كلاهما ردود الفعل الخاصة بتأثير زيادة النفقات الخاصة بالإمكانات الجديدة المطلوب إنشائها في المشروع على تكاليف المشروع، كما أنه يتم إضافة بعض التغييرات البسيطة المعدودة إلى أي مشروع ضخم. وبالطبع سوف يكون متوقعًا أن يفشل المستشار غير الملتزم بالمهام المنوط بها في القيام بإدارة التغييرات المتوقعة بشكل جيد.

التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: مشاركة العميل في العمل

من الجدير بالذكر أن تغيير الإدارة يصبح أمرًا ميسورًا في حالة ما إذا كانت إدارة المشروع من جانب كلا من العميل والمستشارين تتشارك في استعراض تعديل الطلبات. ويجب على كل من المديرين المتعاملين مع من العميل والمستشارين أن يحافظا على الاتصال مع الإدارة التنفيذية للعميل.

وبطبيعة الحال فإن الإدارة التنفيذية لا ترغب في حدوث أي مفاجآت على الرغم من أنه في الغالب تؤدي تطبيقات برامج الحاسب الآلي إلى إحداث الكثير من التغييرات غير المطلوبة. وعن طريق إدارة نوع وثائق التغيير في التحكم التي تم توضيحها مسبقًا فسيصبح من السهل على مديري المشروع أن يقوموا بتلخيص والاتصال بالتغييرات الخاصة بالإدارة التنفيذية. لقد صار العميل طرفًا مشاركًا في المشروع. ومن ثم، فإن الإدارة التنفيذية تحتاج إلى معرفة أن التغييرات الحادثة في المجال لم يقم بها المستشارين وحدهم بل إن العاملين التابعين للعميل قد قاموا بالمشاركة في خطوات هذه العملية.

وفي أغلب الأحيان تركز الإدارة التنفيذية أكثر اهتمامها على مراقبة المشروع حتى لا يخرج عن السيطرة عن الاهتمام بالموافقة على دفع نفقات إضافية. فما تحتاج الإدارة التنفيذية إلى معرفته حقًا هو أن المشروع لم يخرج عن نطاق التحكم وأن العاملين يقومون بتنفيذ قرارات في مصلحة المشروع كما أن التغييرات المتوقع القيام بها في المستقبل سوف يمكن التحكم فيها. فإذا كان المشروع على الأقل تحت السيطرة، يمكن بسهولة تقدير التغييرات التي قد يحتاجها المشروع في المستقبل.

التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: استعراض الاحتياجات الضرورية

من الجدير بالذكر أنه ما من خطة عمل يمكن أن تحدد بدقة تامة كل المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تطرأ على المشروع. فالخطة الجيدة لأي مشروع يجب أن تتوقع قدر من مهام المشروع غير المتوقعة، وأن تسمح بقدر من التغييرات التي قد تكون غير متوقعة ولكن يمكن أن تكون مفيدة على المدى الطويل. ويمكنك أن تراجع المناقشة التي وردت مسبقًا والخاصة بإمكانية تحمل النفقات على المدى الطويل وذلك في إطار المشروعات محددة الثمن. وينبغي الحذر من عملية توفير نفقات على المدى القصير تؤدي إلى آثار سلبية على المدى البعيد.

وعلى الجانب الآخر، إذا ما كان حجم الطلبات الخاصة بالتغيير متزايدة بشكل واضح، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلات أخرى بالمشروع، كما يمكن أن يعني ذلك الأمر أن عملية تحديد الاحتياجات الضروري تنفيذها في المشروع تحتاج إلى المراجعة لوضع رؤية واضحة أكثر تفصيلاً لاحتياجات المشروع. وعلى الرغم من أن هذا العمل قد يبدو كالحلقة المفرغة لا بداية لها ولا نهاية، يكون فينبغي الإشارة إلى أنه عن طريق مراجعة الاحتياجات التي يتطلبها المشروع فسوف يكون هناك فرصة جيدة لاستعراض هذه الاحتياجات وربما إعادة تحديد مهام المشروع الخاصة بأجزاء معينة. ومن ثم سوف تتولد فرصة جيدة للتحكم في مجال العمل. فقد يكون مجال العمل غير محدد بدقة.

وفي أغلب الأحيان يكون سبب عدم الالتزام بالمهام نتيجة لصفات شخصية في العاملين وليست نتيجة للحاجة إلى احتياجات خاصة بالمشروع. فقد يكون من السهل على العاملين تجاهل تقارير معينة وبعض الإجراءات الوظيفية الأخرى والتي قد تحدث من آن لآخر على مدار العام. والأنواع السابقة من مراقبة سير العمل قد يكون مبالغًا فيها عندما يعوز المستشارين المشاركين في مراحل تحديد الاحتياجات الخاصة بالمشروع الخبرة الكافية التي تمكنهم من التعامل مع المشروع. وينبغي على المستشار أن يستفسر من العميل عن الأنواع المختلفة من الإجراءات والحلول التي تم تنفيذها في الماضي، ومن الواجب على المستشار أن يملك الخبرة الكافية للاستفسار من العميل عن أوجه العمل التي يبدو أنها تفتقد شيئًا ما.

التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: تقارير العمل الأسبوعية

من الجدير بالذكر أنه أثناء العمل مع المستشارين تكون لتقارير العمل الأسبوعية أهمية كبرى، فهي تساعد المستشار على تذكر الهدف المراد تحقيقه. وتتميز تقارير العمل بأنها توضح كيف مضى الوقت السابق من المشروع. التقرير الجيد هو ذلك التقرير الذي يكشف ما هو أكثر من مجرد تحديد المهام التي تم تحقيقها خلال أسبوع العمل هذا. كما تحدد تقارير سير العمل والأعمال التي تمت خلال الأسبوع والتي لم يكن المستشار يتوقع انتهائها خلال هذا الأسبوع. وهذا النوع من المعلومات له أهمية كبرى حيث يمكن مدير المشروع من إدراك سبب فشل المستشارين في إنجاز العمل في الوقت المحدد. كذلك فإذا كان هؤلاء المستشارين قد استطاعوا معالجة مشكلات خارج إطار عملهم، فإن المدير يستطيع التعرف على هذا الأمر في بداية العمل في المشروع.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تشتمل تقارير العمل على المهام المتوقع إنهاؤها خلال الأسبوع أو الفترة القادمة – وهو الأمر الذي يؤكد أن خطط المستشار للعمل تتوافق مع تلك التي يتوقعها العميل. وفي النهاية فإن تقرير العمل لا بد وأن يحدد القضايا والاهتمامات التي من الممكن أن تؤثر في خطوات العمل المقبلة.



ومن الجدير بالذكر أن فوائد تقارير العمل سوف تتجلى أثناء عمل المستشارين. فإذا ترك مستشار سابق العمل في المشروع، فإن تقرير العمل الخاص به سوف يكون نقطة بداية ممتازة بالنسبة للمستشار الجديد.

ومن ناحية أخرى، ينبغي على العميل أن يقوم باستعراض هذه التقارير بنفسه وليس من المطلوب في هذه النقطة بالتحديد أن يثق في عمل المستشارين دون أن يستعرض هذه التقارير. وبالطبع لا يعني هذا الأمر أن يكون عدائيًا تجاه المستشارين بل ما يهم في هذا الأمر هو أن يبقى العميل على علم وأن يداوم على تعليم نفسه طوال مراحل المشروع. وعلى ذلك، فإن الهدف الأساسي هو المساعدة في تقليل المخاطر الناجمة عن كون العميل جاهلاً بأهم المشكلات التي تواجه المشروع وحل هذه المشكلات مبكرًا قبل أن تتحول هذه المشكلات إلى كونها مستعصية.

التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: أهمية مدير قاعدة البيانات

عند القيام بتنفيذ مشروع تطبيقات Oracle، لا ينبغي تجاهل أهمية الحصول على خدمات مدير خبير لقاعدة البيانات. علاوة على ذلك، ينصح بأن يكون مدير قاعدة البيانات قد قام بالعمل في تطبيقات Oracle بدلاً من كونه قد عمل في إدارة قاعدة البيانات Oracle بدون التعرض إلى عملية تثبيت التطبيقات.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الحكيمة لعمليات تحديث المنتجات ومجموعات البرامج الخاصة بتطبيقات Oracle يمكنها أن تؤثر على تكاليف المشروع. كذلك فإذا توقفت قاعدة البيانات لفترة معينة أثناء التنفيذ، فإن كلا من المستشارين وفريق العمل الخاص بالعميل قد يضطروا إلى التوقف تمامًا عن العمل. ويتوقف هذا الأمر على طبيعة العمل في هذه الفترة. وحتى أن مدير قاعدة البيانات الماهر قد يقوم بتطبيق إمكانية تصحيح البرامج من Oracle التي تقوم بإيقاف عمل قاعدة البيانات، على الرغم من أن الهدف في هذه المرحلة هو الاستعانة بمدير لقاعدة البيانات (DBA) في المشروع يتميز بمقدرته على حل مختلف المشكلات التي تتعرض لها قاعدة البيانات وكذلك قدرته على استعادة قاعدة بيانات من نسخ احتياطية سابقة.

ومن ناحية أخرى تظهر مصروفات المستشارين بوضوح عندما ينتظر المستشارين عودة قاعدة البيانات المكتوبة. وكذلك فإن تكاليف مجموعة من المستشارين تعوزهم الخبرة سوف تتعدى كثيرًا تكاليف مدير قاعدة البيانات المتمرس في تطبيقات Oracle (بفرض أن التكاليف العالية يمكنها أن تحصل على خبرة أكبر).

بيئة العمل الاستشاري

يعتبر الموضوع الخاص ببيئة العمل الاستشاري من الموضوعات الحساسة التي تتطلب أسلوب معين في معالجتها، ويخضع هذا الموضوع إلى مختلف وجهات النظر المعينة بالتعامل معه.

فبعض الشركات تهتم بالتأكيد على أن المستشارين ليس من المفترض أن يوفر لهم بيئة عمل أفضل من بيئة العمل الخاصة بالعاملين في شركتهم. وعلى الرغم من أن وجهة النظر هذه جديرة بالاحترام، فإن الحل الأفضل بالنسبة لهذا الأمر هو تطوير بيئة العمل الخاصة بالعاملين في الشركة. فإن هذا الأمر يكلف الكثير من المال كما أنه يتطلب إنشاء بحث جيد يهتم بنسب الزيادة في الإنتاج المتوقع الحصول عليها. وإذا ما رأت الشركة المتعاقدة أن هذا الموضوع قابل للمناقشة، فإن البحث الذي ستقوم به سوف يتميز بكونه شاملاً.

وعلى الجانب الآخر فهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الهدف ينبغي أن يكون تحفيز المستشارين على إنهاء العمل في أسرع وقت ممكن، أما ما يعوق هذا الهدف فهو أن تكون بيئة العمل غير مريحة بالنسبة للمستشار وعندئذ لن يشعر المستشار بالراحة التي تمكنه من إنهاء العمل في الوقت المحدد.

وقبل أن نتوسع في مناقشة هذا الموضوع هناك نقطة رئيسية ينبغي الاهتمام بها. ففي بعض الأحيان هناك حد معين لما يمكن للشركة القيام به في هذا المجال، والاقتراح الخاص بهذه النقطة ليس هو إنشاء مؤسسة استشارية ضخمة تكلفك المليارات، بل على الشركة المتعاقدة أن تضع في اعتبارها ما يلي.

حيث إنها ستقوم بدفع مبالغ كبيرة للمستشارين فمن الأهمية بمكان أن تحظى على عائد مناسب لهذه المبالغ، ويمكنها أن تتعرض لموضوع العمل على النحو الموضح في أجزاء أخرى من هذا الفصل وفي الملحقين الأول والثاني. ويمكنها كذلك أن تراجع الموضوعات التالية: الحصول على مستشارين متمرسين يملكون خبرة العمل الميدانية التي تمكنهم من تنفيذ تطبيقات Oracle والحصول على تقارير العمل الأسبوعية واجتناب العقود محددة الثمن والمشاركة في المشروع وإلى غير ذلك من موضوعات أخرى. مع الوضع في الاعتبار أن الأداء البشري يتأثر كثيراً ببيئة العمل.

وعلى الجانب الآخر فمن الأهمية بمكان اكتشاف البنود التي يشعر المستشارون بأنها ضرورية للمساعدة على تطوير الأداء. وبالطبع لا نعني هنا بالموضوعات التافهة مثل أثر مزايا المقعد المصنوع من خشب الماهوجني أو الدراسات الخاصة التي توضح تأثير إضاءة المكاتب على الإنتاج والسلوك، ولكن ما نعنيه هنا أنه هناك مشروعات مختلفة كل منها يحتاج إلى احتياجات خاصة.

وإذا ما افترضنا أنه مطلوب ملف تفصيلي عن المشروع فسوف يكون على المستشارين الأساسيين الكثير من العمل على الرغم من أن بعض الملفات يمكن تحديدها للمعالجة عن طريق شخص يقوم بالكتابة أو بواسطة العملاء أنفسهم. وبطبيعة الحال فأجر من يقوم بالكتابة وهو 40٪ في الساعة أقل تكلفة من أجر المستشار الذي يبلغ 160٪ في الساعة حتى وإن كان إنتاج من يقوم بالكتابة أقل كثيراً من إنتاج المستشار.

ولتوضيح النقطة السابقة يمكننا أن نذكر المثال الخاص بالطابعة. فإذا كان على المستشار أن يقوم بالحصول على جهاز كمبيوتر من مكان بعيد، فكم من الوقت سيضيع حتى يستطيع هذا المستشار أن يحصل على الجهاز؟ وعلى الرغم من أن هذا المثال لم يزل مبالغا فيه إلى حد ما إلا أنه كاف جداً لتوضيح المراد. فإذا ما افترضنا أنه في حالة عطل الطابعة لفترة لا تقل عن 4 دقائق في أحسن الأحوال، فسوف يؤثر ذلك بالتأكيد على الشركة المتعاقدة خاصة إذا ما افترضنا أن الطابعة مشغولة بطباعة مستند لشخص آخر يتكون من 80 صفحة. يطرح هذا المثال سؤالا حول جدوى شراء طابعة إضافية كذلك التكاليف الخاصة بشبكة عمل جديدة لتقوم على مساعدة الطابعة.

وبطبيعة الحال فالسؤال التالي سوف يطرح بمجرد ذكر جهاز الكمبيوتر وهو هل وجود جهاز كمبيوتر أسرع يحتوي على ذاكرة أكبر هو أمر يمكن المستشار من إنجاز قدر أكبر من نتائج الاختبارات على سبيل المثال؟ فمثلاً إذا كان المستشار يقضي 10٪ من وقته في المعالجة و70٪ من وقته في التحليل و20٪ الباقية يقوم فيها بتوثيق ما لديه، فبالطبع سوف تكون الإجابة عن السؤال السابق هي (لا). فالمستشار لا يحتاج في هذه الحالة إلى جهاز كمبيوتر أسرع من ذلك الذي يعمل عليه. والمراد مما سبق هو أن يقوم المرء بطرح هذا السؤال على نفسه إذا ما كان يمثل العميل.

علاوة على ذلك، يجب على المرء أن يكون عمليًا في هذا الموقف. فإذا ما افترضنا أن خط الإنتاج يمكنه إنتاج ما يقرب من20٠ منتج في الساعة في بيئة العمل (أ) و 15 منتج في بيئة العمل (ب). فبالطبع فإن بيئة العمل (أ) سوف تحظى بالإعجاب في حالة ما إذا لم يكن هناك حد أقصى للإنتاج. كذلك فإن المشكلة الحقيقية التي تواجه المستشارين هي أنهم لا يستطيعون أن ينتجوا بسهولة كمية معينة من المنتجات ولكنهم بالتأكيد يكلفون الكثير من المال.

ومن المشكلات الأخرى التي يمكن أن تطرح هنا هي تلك المتعلقة بتعدد الميزانيات. فمثلاً المثال السابق الخاص بالطابعة قد يشير إلى المصروفات الخاصة بميزانية شراء جهاز جديد في حين أن لفريق العمل هو الآخر ميزانية أخرى. والمهم في هذا الأمر ألا يصيب هذا النوع من الروتين الوظيفي العميل بالتأفف من كثرة النفقات فيحاول أن يعوض هذه النفقات على حساب الميزانية الخاصة بالأجهزة التكنولوجية.

كذلك نأمل أن تثير هذه النقطة روح التفكير العملي. فكلا من السلوك البشري وإنتاجية العاملين تعد قضايا يشارك فيها أكثر من طرف كالمستشارين والعاملين. والهدف بالنسبة للعميل ليس هو التعرف على إمكانية إنشاء بيئة عمل متوافقة بل الهدف الفعلي هو التعرف على كيف يمكن الحصول على أكبر معدل ممكن من الأداء في الوقت الذي يتحمل فيه العميل المسئولية المالية للمشروع كاملة طوال مراحل المشروع.

التكاليف الخاصة بسفر المستشار

من الجدير بالذكر أن مجالات العمل التي تمكن العميل من الحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاجية من المستشارين تتطلب سفر المستشار من مكان لآخر. فمن الضروري للغاية بالنسبة للمستشارين الوظيفيين أن يقضوا الكثير من الوقت محل العميل ويرجع ذلك

أساسًا إلى درجة التعامل الهائلة بين المستشار والمستخدم الوظيفي. على الرغم من وجود بعض المواقف يستطيع من خلالها هؤلاء المستشارون أن يؤدوا أعمالهم من مكان آخر بعيد دون الحاجة إلى السفر والتنقل إذا ما توفرت لهم وسائل الاتصال مثل الاتصال بأكثر من شخص في نفس الوقت ورسائل البريد الإليكتروني وفاكس وإمكانية الاتصال بشبكة الاتصال الخاصة بالبيانات الموجودة بالنظام الخاص بالشركة.

وبالنسبة للمستشارين الفنيين، فهناك فرص أكبر للعمل من مكان بعيد. فإذا كان المستشار يقوم بتنفيذ تقارير جديدة وقد تم تنفيذ تقارير مفصلة خاصة بتحليل الاحتياجات ففي هذه الحالة يستطيع المستشار الفني أن يقوم بكتابة وتصميم وكذلك تطوير التقارير من مكانه الحالي دون الحاجة إلى السفر.

وبطبيعة الحال، فإن الإدارة لا بد وأن تتحلى بقدر من الحذر إذا ما تعلق الأمر بعمل المستشارين من مكانهم دون السفر إلى مكان العمل. فبالطبع لا يمكن الثقة في أي شخص إلى درجة كبيرة بل ينبغي التعامل مع الأمور بمبدأ كل حالة على حدة. وعلى الرغم من ذلك، فالكثير من المستشارين يستطيعون العمل بعيداً عن مكان المشروع ويحققوا في ذات الوقت قدرا كبيرا من النجاح، وبالطبع فإذا ما حدث ذلك فإن العميل يستطيع توفير الكثير من الوقت والمصروفات الخاصة بتكاليف السفر والإقامة. وهو ما يعني أن العميل يستطيع الحصول على قدر من الإنتاج إذا ما استطاع المستشار أن يدير العمل بدون اللجوء إلى السفر إلى مكان الإنتاج.

ومن القضايا الأخرى التي تؤثر في الإنتاج هي تلك الخاصة بالعمل لأربعة أيام في الأسبوع، حيث يستجيب غالبية المستشارين لمثل هذا الأمر بصورة إيجابية إذا ما استطاع العاملين أن يعملون بجد وبتركيز في أيام العمل كي يتمكنوا من إنتاج ٤٠ ساعة عمل في الأسبوع. وإذا ما تعلق الأمر بالسفر، فإن المستشار يحتاج إلى إجازة يوم في كل أسبوع خلاف أيام عطلة نهاية الأسبوع كي يتمكن من تسيير أمور ومشكلات بيته مثل زيارة الطبيب مثلاً. علاوة على ذلك، فهم يحتاجون إلى يومي عطلة نهاية الأسبوع مثل غيرهم من المواطنين الأمريكيين. ولكن لماذا يعد هذا الأمر مهما بالنسبة للعميل؟ ترجع أهمية هذا الأمر إلى إمكانية تقليل احتمال تعرض المستشار للإرهاق. وعلى الأقل يمكن للعميل تأجيل هذا الأمر إلى أن تبدأ آثار الإجهاد في الظهور على المستشار.

دراسة سلوك المستشار

يهتم هذا الجزء من الفصل بالأنواع المتعددة من القضايا المثارة في حال العمل مع المستشارين، كذلك ففي مؤخرة هذا الفصل هناك بعض الأمثلة الخاصة بسلوك العميل، ويمكن للشركة التي بصدد التعاقد مع مستشارين أن تقوم باستعراض بعض أنماط السلوك الموضحة للتعرف على أي منها موجود في المشروع الخاص بها. وفي بعض الأحيان سوف يتم الإشارة إلى بعض التوصيات للتعريف بكيفية التعامل مع تلك الأنماط من السلوك.

دراسة السلوك: المستشار المتعجرف

في أغلب الأحيان يكون المستشار المتعجرف على قدر هائل من الكفاءة، وتكمن المشكلة في التعامل معه إلى أنه ينسى في كثير من الأحيان أنه مثل بقية الناس لا يختلف عنهم في شيء، ولكي يتمكن المرء من التعامل مع هذا المستشار المتعجرف عليه أن يقوم بملاحظة آراء أعضاء الفريق العاملين مع هذا المستشار تجاهه. ولفترة طويلة مضت كان الأداء المتميز للمستشار يطغى على أي ملاحظات سلبية لفريق العمل على شخصية هذا المستشار حتى وإن كان متعجرفًا.



وبطبيعة الحال فهناك اختلاف جد كبير بين الثقة بالنفس والعجرفة في التعامل مع الآخرين. فبالقطع سوف يؤدي هذا المستشار المتعجرف إلى مشكلات ضخمة خلال مرحلة معينة من المشروع تبعًا لمدى تأثيره السلبي على بقية المستشارين والموظفين. وعلى ذلك يفضل تجنب الاستعانة بمستشار نشط ومجتهد للعمل على المدى الطويل إن كان متعجرفًا حتى وإن كان المستشار الموجود يملك معرفة أقل عن المنتج. وبذلك يمكن أن الاستعانة بالمستشار المتعجرف ولكن على الشركة المتعاقدة ألا تدع الأمور تخرج عن نطاق سيطرتها.

وعلى ذلك إذا ما تعلق الأمر للعمل طويل الأجل ينبغي المسارعة بالتخلص من هذا المتعجرف وعلى الشركة ألا تخشى أن يؤثر ذلك في المشروع فطبيعة شخصيته كانت ستقف حتمًا عائقًا أمام استمرار المشروع.

دراسة السلوك: المستشار المرهق

تكمن مشكلة المستشار المرهق أنه يمكن أن يشعر بالإرهاق لأسباب عديدة متنوعة، فربما يكون هذا المستشار قد سافر لعدة مناطق للإشراف على عدد من المشروعات بصورة متتالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد يحتاج المشروع في مرحلة معينة إلى العمل لساعات إضافية طويلة وهو الأمر الذي قد يصيب بالإرهاق البدني والنفسي في ذات الوقت. وهناك طريقة إيجابية لملاحظة هذا المستشار. فإذا كان مشاركًا في عدد من المشروعات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من النشاط والحيوية وكل منها يتطلب السفر من مكان لآخر، فربما يظهر هذا المستشار التزامًا بمساعدة عملاء آخرين على إنجاز عملهم، وهذا الالتزام في حد ذاته قد يقوده إلى إتمام المشروع بنجاح. علاوة على ذلك، فقد تكون خبرة هذا المستشار جيدة جدًا نتيجة لعمله في أكثر من مشروع.

أما ما يجب أن تقوم الشركة بتحديده فهو هل هذا المستشار مصاب بالإرهاق فعلاً أم أن هذا الإرهاق نتيجة لنقص الخبرة. ومن الواجب معرفة أن المستشار المجهد قد لا يستطيع أن يقود المشروع إلى خط النهاية على الرغم من أنه إذا كان هذا المستشار يملك المهارات المطلوبة فعلاً فهو عندئذ يساوي قيمة المخاطرة اللازمة للاحتفاظ به في المشروع. وعلى ذلك فقلة الإنتاج في هذه الحالة لن يكون نتيجة لعيب في الشخصية.



دراسة السلوك: المستشار المهمل

يوصف المستشار المهمل بأنه ينهي العمل سريعًا ولكن نتيجة لعدم الاهتمام بجودة العمل نفسه. وأسلوب العمل هذا من جانب المستشار قد يكون سببًا للمديرين الاستشاريين ذوي العقود محددة الثمن، وفي الغالب يمكن للشركة المتعاقدة ألا تقلق من عدم التزام هذا الشخص بالمهام فكل ما تحتاجه هو أن تحترس من اختبارات برامج الحاسب الآلي غير المتقنة وغير الكافية في ذات الوقت. كما ينبغي عليها أن تقلق أيضًا من إذا كانت تحصل على الحلول طويلة الأجل من عمل هذا المستشار أم لا.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المستشار سوف يمثل خطرًا على المشروع تبعًا لمدى سلطته التي تمكنه من اتخاذ قرارات حساسة. ويفضل أن تقوم الشركة بمتابعة هذا المستشار عن قرب. فإذا ما لاحظت أنه يحاول أن يسرع في الانتهاء من المشروع ليبدأ مشروعًا جديدًا، فعلى الشركة أن تتأكد مسبقًا أنه قد قام بتحقيق الاحتياجات الخاصة بها.

دراسة السلوك: المستشار الحريص على السلطة

مما لا شك فيه أن المستشار الحريص على السلطة يسبب نفس المشكلات والعيوب التي يسببها نظيره المتعجرف الذي تمت مناقشته مسبقًا في هذا الفصل. على الرغم من أن هذا المستشار لن يفيد حتى بنفس قدر إفادة المستشار المتعجرف ولذلك على الشركة المتعاقدة ألا تصبر عليه طويلاً.

كذلك فإن المستشار الحريص على السلطة مهدد دائمًا من جانب مستشارين آخرين أكفاء، وهو دائمًا ما يشعر بالقلق من أن أحدًا سوف يصبح أفضل منه وهو الأمر الذي قد يتسبب في فقدانه لعمله.

وفي بعض الأحيان، يعكس هذا المستشار أسلوب عمل الشركة الاستشارية التي يعمل بها. هناك بعض المؤسسات الاستشارية (وخصوصًا الضخمة منها) تقوم بتحذير العاملين فيها من مشاركة المعلومات مع مستشارين آخرين من شركات أخرى حتى وإن كانوا يعملون في نفس المشروع. وما من شك في أن هذه المؤسسات الاستشارية ومستشاريهم قد فقدوا درسًا مفيدًا بحق ألا وهو أن العميل يدفع لهم مبالغ ضخمة لكي يتمكنوا من مساعدته على إنهاء مشروعه بنجاح.

ومن ناحية أخرى، على الشركة ألا تعترض على هذه النقطة المذكورة لمجرد أن هذا المستشار قد قام بتنفيذ أعمال ناجحة طوال العمل في المشروع. فسوف يندهش المرء حتمًا من حجم الأعمال المنجزة في حال وجود مستشار محبوب من فريق العمل يعلم جيدًا كيف يدير عمل الفريق وهو الأمر الذي سينعكس بالإفادة على أعضاء الفريق.

ومن الملاحظ أنه ينبغي على العميل أن يراقب عن كثب هذا السلوك المشار إليه بين المؤسسات الاستشارية المختلفة، وحذار أن تنشغل الشركة المتعاقدة عن متابعة ما يجري في المشروع الخاص بها بل عليها أن تظل دائمًا على صلة وثيقة بفريق العمل الخاص بها.

كما أن المستشار الحريص على السلطة لا يمكن أن يتم إصلاحه (أو لا ينبغي إضاعة لا الوقت ولا المال في محاولة إصلاحه) فمثل هذا العيب في شخصية الشخص يكون متركزًا ومن الصعب التخلص منه. وعلى ذلك فأفضل طريقة لمساعدة هذا الشخص هو التخلص منه بأسرع وسيلة ممكنة.

وعلى الجانب الآخر، إذا كان المستشار الحريص على السلطة هو تابع لشركة استشارية تحرص على السلطة هي الأخرى، فعلى العميل أن يعلم أنه قد فقد بالفعل قدراً كبيراً من المال. وعلى ذلك عليه أن يسارع بالبحث عن مستشار أو مؤسسة استشارية أخرى تدرك أهمية العميل وأن تلبية احتياجاته ينبغي أن تكون على رأس أعمالها.

دراسة السلوك: خوف المستشار من الوقوع في أخطاء

دون شك ما من موظف أو مستشار كامل، وبالطبع فما من أحد يريد أن يتعاقد مع شركة استشارية ويدفع لها مبالغ ضخمة بينما يقع مستشاريها في عدد هائل من الأخطاء ويتخذون من القرارات التافهة الكثير على الرغم من أن غالبية الأعمال تتطلب القدرة على التغلب على المشكلات وتقييم البدائل. إن المستشارين الأكفاء يتميزون بالقدرة على اكتشاف الحلول البديلة. وعلى الرغم من أنه يفضل ألا يكونوا ممن يخشون الوقوع في الأخطاء، فإن هذا الأمر لا يمثل المشكلة بل المشكلة الفعلية تكمن في فشل المستشار في التعرف على أخطائه وتصحيحها. وعلى الرغم مما سبق، فقد يكون هذا المستشار منتج ومفيد في فريق العمل بل كل ما يحتاجه الآن هو القليل من الشجاعة في اتخاذ القرارات.

دراسة السلوك: خوف المستشار من رفض الأشياء

ترتبط هذه الحالة إلى حد كبير بسابقتها حيث يخشى المستشار ها هنا من الرفض. فمن المعروف أن الشركة المتعاقدة تتكلف مبالغ هائلة للمستشارين كي يتمكنوا من تقديم بعض الحلول الصالحة للتطبيق. وبالطبع فمن الأفضل أن يتم التخلص من المستشارين إذا ما استطاعت الشركة أن تختار الحلول اللازمة طبقًا لمجموعة من الخيارات المتوافرة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المستشارين لا يرغبون في التشويش على بقية أعضاء فريق العمل عن طريق اقتراح تنفيذ حلول أخرى أفضل حيث إن ذلك قد يسبب مشكلة مع بعض الأشخاص الآخرين الذين قدموا الحلول الأخرى، كذلك فقد يكون خوف المستشار نتيجة لفقدانه الثقة في كفاءة الحلول التي قدمها.

وعلى ذلك فمثل هذه القضايا تحتاج لعملية توازن، فرفض المرء للأشياء لا تعني أن يتغاضى عن السلوك غير السليم. بل من الواجب أن يكون التركيز على تقديم أفضل الحلول وألا ينظر المستشار نظرة دونية لمن قدم حلولاً ليست بنفس الفاعلية، بل ينبغي تشجيع التفكير الإبداعي وفي حال الضرورة يمكن تشجيع الحلول الأخرى ولكن ينبغي الاهتمام بجمع فريق العمل على حل واحد في النهاية.

وبصراحة شديدة يحتاج المستشار لأن يهتم بأن يحيط العميل علمًا ببعض الأشياء التي قد لا يهتم الأخير بسماعها. فقد يفضل العميل أن يستعرض العملية من جهة مختلفة، وإذا كان المستشار يعتقد أن العمل الحالي ضعيف واهن، فإنه سيؤذي العميل كثيراً إذا لم يذكر للعميل توصياته الخاصة بمعالجة القصور.

دراسة السلوك: رفض المستشار لقرارات العميل الرديئة

من الجدير بالذكر أنه إذا كان المستشار كفئا بالفعل ويملك من الخبرة الكثير فسوف يحاول أن يقنع العميل أن يستبدل قرارات معينة أثناء المشروع. فالعديد من المشروعات تختتم وهناك على الأقل حل واحد قام مستشار خبير بحق بتفنيده معلنًا أن هذا الحل ليس بالأفضل. فالذي على المستشارين تذكره هو أن العميل يدفع لهم أجورهم كي يتخذوا في النهاية القرار النهائي في المشروع. فقد استعان العميل بهم كي يقدموا بدائل وحلول فليس اتخاذ القرارات النهائية الخاصة بالبدائل من اختصاص العميل.

كذلك لا ينبغي على المستشار أن يقبل بقرار لهدف طويل الأجل خاصة إذا ما تأكد من أن هذا القرار خاطئ. ففي مثل هذه الحالة من الواجب على المستشار أن يقوم بكتابة آراءه وتقديمها إلى العميل. فمثل هذا السلوك هو الذي ينبغي على المستشار القيام به إذا ما تأكد من أن القرار المتخذ ليس هو القادر على تلبية كل احتياجات العميل. وعلى الرغم من ذلك، فعلى المستشار أن يدرك جيداً أنه لن يقوم بالتصويت على هذا القرار فكل ما يمكنه فعله هو أن يبلغ وجهة نظره بوضوح. وينبغي على العميل حينئذ أن يشكر المستشار على مجهوداته ويشجعه على أن يداوم على تقديم آراءه ما دام العمل قائمًا على روح الفريق.

وفي حقيقة الأمر مثل هذه المواقف هي التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على العمل في المجال الاستشاري. فإذا ما افترضت أنك تعمل لشركة قامت باتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة وقد بدت من وجهة نظرك قرارات بشعة، وعلى ذلك إذا ما أردت أن تعمل للعشرين عامًا المقبلة في هذه الشركة فعليك أن تعلن عن القرارات الأكثر سوءًا من وجهة نظرك التي وجدت الشركة تتخذها. على الرغم من أن كونك تعمل كمستشار يعني أنك ستترك الشركة عند انتهاء المشروع وعلى ذلك لن يكون عليك أن تعاني من قرارات العميل الخاطئة.

دراسة السلوك: المستشار المبتكر

هذا النوع من المستشارين يعبر عن تلك الفئة التي تمتلك ميزة ابتكار الحلول، وبطبيعة الحال يعد هذا المستشار عضو جيد جداً في فريق العمل بالمشروع، على الرغم من أنه يحتاج إلى بعض المتابعة. والميزة التي تميز هذا المستشار هي قيمة ما يبتكره من أعمال فهو يريد العميل أن يشعر أنه قد حصل على أفضل حل.

والواجب على كلٍ من العميل والمديرين الاستشاريين هو التقييم عندما يكون الحل جيد بالفعل. فهناك من الأوقات التي يكون فيها البديل الجيد ضرورياً. وعندئذ سوف يحتاج أي عميل إلى مثل هذا المستشار المبدع على الرغم من أن الحلول التقليدية قد تكون كافية في أحيان عديدة.

ومن جانب العميل عليه ألا يحاول أن يقيض عقلية المستشار الابتكارية على الرغم من إنه قد يتعدى حدود مسئولياته في بعض الأحيان. وحينئذ عليه أن يتذكر أن الشركة المتعاقدة معه هي من تقوم بدفع تكاليف استقدامه للعمل، كما أن هذه الشركة سوف تكون راضية جدًا إذا ما وجدت هذا المستشار يستخدم حلولاً عادية تكفي لتلبية احتياجاتها.

دراسة السلوك: مستشار جيد في شركة سيئة

يلاحظ في كثير من الأحيان وجود مستشار أكثر من ممتاز يعمل في شركة سيئة بالفعل. فربما لا تستطيع هذه الشركة أن تفي باحتياجاتها لسبب ما، وربما يكون المستشار غير متوافق مع أسلوب العمل وطبيعة ممارسات الشركة، وقد يكون لهذا المستشار مهارات متخصصة في مجال معين لا تتوافق مع مجال عمل الشركة الاستشارية.

وإذا ما افترضنا كونك العميل ففي هذه الحالة أنت تحتاج لأن يبقى هذا المستشار في العمل إلى أن تنتهي من المشروع. وللأسف ففي هذه الحالة أنت لا تتمتع بكثير من الميزات. فإذا ما شعرت أن هذا المستشار غير سعيد بالعمل في شركته الاستشارية، فحاول أن تقيم اتصالات مع هذا المستشار وشجعه على الاستمرار معك في العمل إلى أن يكتمل المشروع ويمكنك أن تعده بأنه يمكنك أن تقدم له في المستقبل عملاء ممتازين إذا ما استطاع هذا المستشار تقديم الأفضل في المشروع الخاص بك.

دراسة السلوك: مستشار لا يقبل بالعمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع

من المعروف أن احتياجات العمل الاستشاري تتطلب ساعات عمل إضافية إذا ما احتاج المشروع للعمل الإضافي للانتهاء منه. وهذا الجزء من الفصل لا يعني بالحديث عن المستشار الذي يعمل لعدد من الساعات الإضافية الطويلة ثم يرفض فجأة الاستمرار في العمل ولا يهتم هذا الجزء كذلك للمستشار الذي ينجز عمله في فترة العمل الرسمية ولتكن ٤٠ ساعة في الأسبوع. يختص هذا الجزء من الفصل بالمستشار الذي يرفض الاستمرار للعمل ولو لساعة إضافية واحدة إذا ما احتاج المشروع للعمل لبعض الوقت الإضافي.

فإذا ما كان المستشار يعمل بشكل جيد بالفعل، فلن يكون هناك سبب وجيه يقنع المستشار بالعمل لوقت إضافي على الرغم من أن العميل قد يحتاج بالفعل لزيادة وقت العمل خلال مرحلة معينة من العمل ورفض المستشار للعمل الإضافي حينئذ قد يسبب بعض المشكلات في المشروع. وينبغي على العميل أن يتأكد من وجود بعض العاملين في هذا المشروع اللذين يمتلكون بعض خبرات هذا المستشار. ففي هذه الحالة سوف يكون هناك شخص بديل لهذا المستشار إذا ما تطلب الأمر فعلاً العمل لفترة إضافية. وبصراحة شديدة إذا ما كان هناك مستشار من تلك الفئة، فلن يبقى في مجال العمل الاستشاري طويلاً بل من الأفضل بالنسبة له أن يعمل في وظائف مكتبية تقليدية. فما من شك في أن الحاجة للعمل الإضافي أمر شائع للغاية في المجال الاستشاري.

دراسة السلوك: مستشار متحمس للعمل ومجتهد لكن تعوزه الخبرة المناسبة للعمل في المشروع

بصفة أساسية في حال وجود مستشار تعوزه الخبرة اللازمة للعمل يجب أن يتم التخلص منه سريعًا، فالعميل يتكلف مبالغ باهظة لكي يتمكن من الاستفادة من خبرة المستشار في المشروع. ففي بعض الأحيان قد يجد أمامه مستشار مجتهد وشديد التحمس للعمل إلا أن خبرته ليست كافية على الإطلاق.

مثل هذه الحالة ينبغي أن يتم الحكم عليها وفقًا لكل حالة على حدة فلا يمكن إصدار حكم عام في هذه المسألة. فهل العميل مستعد لتكلف مبالغ مالية بسبب قرارات عديمة الخبرة اتخذها هذا المستشار، وحتى إن كان العميل مستريح للعمل مع هذا الشخص فعليه أن يستعد لاستبداله.

وعلى الجانب الآخر، قد يرغب العميل في أن يتيح لهذا المستشار فرصة لإثبات كفاءته. وفي واقع الأمر فهذا الأمر صعب ومعقد. فإذا كان هذا المستشار سريع التعلم فسيمكن بالفعل الاستفادة منه لفترة طويلة. فالعمل بروح الفريق والاجتهاد في العمل صفات شخصية لا غنى عنها بالنسبة لأي مستشار. وبالتالي فهذا الشخص قد يصبح مستشارا عظيما يوما ما. وعلى ذلك على العميل أن يحكم على هذا المستشار في البداية ويتأكد مما إذا كان مستعدًا على أن يقدم أعمال جيدة بالقدر الكافي الآن أم لا.

دراسة السلوك: مستشار عديم الخبرة

من الجدير بالذكر أنه هناك بعض المستشارين المستعدين لقول أي شيء في سيرتهم الذاتية وفي المقابلة الشخصية لأجل الحصول على العمل. وعندما يحصل هؤلاء على العمل يبذلون قصارى جهدهم في العمل ليتعلموا سريعًا طبيعته حتى يتمكنوا من الاستمرار فيه. وفي الواقع من الصعوبة بمكان التعرف على هؤلاء أثناء إجراء المقابلات الشخصية والأسلوب الوحيد لمعرفة الحقيقة هو مراجعة العملاء السابقين اللذين عمل معهم هؤلاء المستشارين.

وفي حالة كون المشروع قد بدأ بالفعل، ستلاحظ بالطبع أن المستشار لم يكن صادقًا بشأن خبرته في العمل في تطبيقات Oracle. إذا ما أدرك أن هذا الشخص مخادع، ينبغي التخلص منه على الفور. فما من أهمية في تلك الحالة لاجتهاده في العمل، فلا يمكن الثقة به على أية حال.

دراسة السلوك: المشكلات العائلية للمستشار

في الوقت الذي تتعاقد فيه الشركة مع مستشار لا بد وأن تكون حريصة على التعرف على ما إذا كان هذا المستشار قادرًا على تنفيذ خططك الخاصة بالمشروع. ولكن في بعض الأحيان قد تحدث للمستشار مشكلات عائلية ضخمة قد تجبره على ترك العمل في المشروع

بعد فترة وجيزة من العمل. وللأسف قد يحدث ذلك وعندئذ يحتاج هذا المستشار لتفهم ظروفه وتقديم يد العون له كما ينبغي على العاملين أن يقوموا بذلك أيضاً.

ومن أفضل الاستعدادات لهذه الظروف الطارئة أشياء لا بد من القيام بها منذ بداية العمل في المشروع، مثل تقارير العمل الأسبوعية ومشاركة العميل في كل مرحلة من مراحل المشروع.



دراسة السلوك: مستشار تصاحبه الأزمات والمشكلات

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان هذا المستشار قد لازمه سوء الحظ في أمر ما أو أنه غير مستقر نفسياً بالفعل؟ فقد يحدث في أحوال كثيرة ولا يمكن التعرف على حقيقة هذا الأمر لأن العميل لم يتعامل مع هذا المستشار لفترة كبيرة تمكنه من التعرف عليه بصورة تامة كما يتعرف على موظفيها. فكل علاقة العميل بهذا الشخص لا تتجاوز معرفته به كمستشار. وبالطبع سوف يكون مطلوباً أن يحكم المرء عاطفته وأن يتحلى بالمرونة أثناء الحكم على مستشار يشعر أنه شخص متميز ولكن يلاحقه سوء الحظ. والمشكلة الحقيقية هي أنه أمامك مشروع لا بد من الانتهاء منه في وقت محدد وهو الأمر الذي قد يجبر على اتخاذ قرار باستبدال هذا المستشار حتى يتمكن العميل من إتمام المشروع في موعده المحدد. ولا نقترح ها هنا التعامل مع هذا المستشار بأسلوب يعوزه التعاطف بل على العكس ينبغي عدم التضحية بالمشروع كله بينما ننتظر انتهاء المستشار من مشكلاته. وعلى ذلك إذا ما شعرت الشركة المتعاقدة أن إنتاجية هذا الشخص متواضعة أو أن معدل تغيبه عن العمل متزايد بشكل كبير- وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إضاعة النتائج الإيجابية لبقية فريق العمل بالمشروع - فعلى الشركة حينئذ أن تلجأ إلى ترك هذا المستشار يمضي إلى حال سبيله.

دراسة السلوك: المستشار المنشغل بالعمل في أماكن متعددة

يعرف هذا المستشار بأنه من لا يرفض القيام بعمل ما حتى وإن كان يعمل بالفعل في مشروع ما. فقد يعمل هذا المستشار في عدد من المشروعات في ذات الوقت مع عدد من العملاء. ففي كل مرة يطلب منه عميل ما العمل معه يقبل هذا المستشار العمل. وعلى الرغم من أن العديد من الناس يستطيعون إدارة أكثر من عمل في ذات الوقت بنجاح تام، فإن هذا النوع من المستشارين يعجزون عن ذلك. فهذا النوع من المستشارين لا يستطيعون تحمل ضغط العمل الذي وضعوا فيه أنفسهم بل إنه لا يمكن الاعتماد عليهم خلال الأوقات الحساسة من المشروع.

دراسة السلوك: المستشار الباحث عن الخبرة في الولايات المتحدة

يعرف هذا المستشار بأنه قادم للتو إلى الولايات المتحدة، ومثل هذا المستشار له بالفعل ميزات عديدة منها أنه في غالب الأمر يكون مجتهد في العمل ويمكن الاستعانة به نظير مبالغ زهيدة مقارنة بالمستشار الأمريكي. وعلى الشركة المتعاقدة مع هذا المستشار أن تدرك أنه

يحتاج إلى تدعيم مستمر. لاحظ أننا لا نعني المستشار الذي يملك خبرة نتيجة العمل في مشروعات سابقة بالولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المستشار قد يمتلك بعض المهارات التي يحتاجها المشروع بالفعل. فعلى سبيل المثال قد يكون هذا المستشار كفء في استخدام PL/SQL. ولكن إذا كانت مهارات التواصل مع الآخرين ضعيفة بالنسبة لهذا المستشار، فإن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساعدة من جانب العميل ومديري المشروع. وبطبيعة الحال عندما تسير الإدارة على الوجه الصحيح تكون قد حصلت على عائد جيد وبتكاليف أقل من المعتاد. إذا لم يسر الأمر على الوجه الصحيح، فسوف تضطر إلى أن تنفق كميات ضخمة من الأموال تزيد كثيراً عما هو معتاد.

دراسة السلوك: التعاقد مع مبرمجين على أنهم مستشارين

من الجدير بالذكر أن هناك من المبرمجين من يعتقدون أنهم يمكنهم العمل كمستشارين، والتعرف على هؤلاء خلال المقابلة الشخصية يعد أمراً صعباً بحق. وبالطبع قد يستطيع هؤلاء المبرمجين أن يقوموا بتطوير برامج الكمبيوتر بنجاح وقد يكونوا متميزين في تصميم برامج الكمبيوتر وفي تطويرها واختبارها وكذلك كتابتها. كما يمكن لهؤلاء المبرمجين أن يقوموا بأدوار هامة في تنفيذ المشروع.

مشكلة المبرمج الأساسية هي اعتقاده بقدرته على العمل كمستشار، ولكن المستشار الجيد هو من يستطيع استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمل وتقديم البدائل إلى العميل. أما المستشار الوظيفي الكفء فهو من يستطيع إدراك ما لا تستطيع التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ الحلول إدراكه. ومن ناحية أخرى، فبعض المبرمجين يستطيعون أن يكونوا مستشارين ممتازين بالفعل. أما عن الشركة المتعاقدة فعليها أن تمحص النظر في خبرات المستشار المسبقة فهي تحتاج إلى أعضاء متميزين بفريق العمل يمكنهم إدراك القرارات الخاصة بالمشروع.

وعلى الجانب الآخر، ينبغي الإشارة إلى أن هؤلاء المبرمجين يكونون على ثقة هائلة في قدراتهم ويمكنهم أن يقنعوا أي شخص بقدراتهم، ولكن إذا لم يكن المرء متأكداً من قدرات شخص ما، فيمكنه أن يراجع عملاءه السابقين ليصل إلى الحقيقة إذا ما كان هذا الشخص المتقدم للعمل فعلاً مستشار أم أنه مجرد مبرمج متنكر في هيئة مستشار.

دراسة سلوك العميل

في الصفحات السابقة تم التركيز على أمثلة تخص القضايا المتعلقة بسلوك المستشار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العاملين في الشركة المتعاقدة مع المستشار يكون لهم تأثير ملحوظ على تكاليف المشروع. ومن ثم، فينبغي دراسة كيفية استجابة الموظف وأسلوب عمله مع المستشار وهو الأمر الذي يكون له تأثير مباشر على إنتاج المستشار. إن وقت المستشار مكلف جدا بالنسبة للشركة المتعاقدة معه. لذا، فعلى الشركة أن تنصح موظفيها بضرورة

مساعدة المستشار على إنجاز عمله وينبغي أن تضع هذه النصيحة في الاعتبار عند قراءة الدراسات الخاصة بالسلوك التالية. علاوةً على ذلك، فإن ذلك يساعد الشركة على إدراك نوع سلوك الموظف تجاه المستشار قبل وصول هذا الأخير. ومن ثم يمكن للشركة أن تتخلص من المشكلات المتوقعة قبل حدوثها.



دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي قدرته على العمل محل المستشار

من المعروف أن بعض الموظفين بالشركات المتعاقدة مع مستشار يشعرون بامتعاض نتيجة للأجور العالية التي يتقاضاها المستشار، ويشعر هؤلاء الموظفين أنه في إمكانهم القيام بالمهام المطلوبة من المستشار المتعاقد معه. وبطبيعة الحال إذا كان هذا المستشار تعوزه بعض الخبرات، فالحق سوف يكون في جانب هؤلاء الموظفين. ولكن ينبغي الحذر فمثل هذا الشعور من جانب الموظفين قد تكون له عواقب وخيمة على المشروع.

وفي بعض الأحيان يكون امتعاض الموظفين مسألة كبرياء لا أكثر. فقد يقضي هؤلاء الموظفون ساعات طوال في محاولة حل مشكلات معينة دون أن يحاولوا اللجوء إلى مساعدة المستشارين وذلك لكي لا يبدوا كما لو أن المستشار يفوقهم علماً. وهذا الأمر له مردود سيئ لسببين الأول أن للمستشار خبرة مباشرة في التعامل مع المشكلات التي يحاول الموظفين حلها والسبب الثاني أن الفريق لن يعمل بروح الجماعة ولن تسود روح التعاون بينهم، وذلك نظراً لأن العديد من أعضاء الفريق لا يعملون معاً لخدمة المشروع.

وبطبيعة الحال فإن محاولة الموظفين حل المشكلات التي تواجههم بأنفسهم هي صفة جيدة بلا شك، فلا وجه للمقارنة بين هذا الموقف وذاك الذي يرفض فيه الموظف إتيان أي عملية مفيدة. ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في رفض الموظف استخدام أفضل أداة متاحة (في هذه الحالة الأداة المتاحة هي كناية عن المستشار) لمساعدته على القيام بعمله.

دراسة السلوك: الموظف الرافض لمساعدة المستشار

هذا النوع من السلوك مشابه إلى حد التطابق مع النوع السابق ذكره، ومصدر هذين النوعين واحد وهو الامتعاض من المستشار.

ومن المعروف أن الموظف يود أن يستغل الفرصة في إثبات قيمته، ومثل هذا النوع من الموظفين يشعر بسرور شديد عندما يطلب المستشار استشارته في أمر ما. ولكن في المعتاد فإن رد هذا الموظف سوف يكون من عينة "لا تسألني أنت الخبير هنا" وقد يكون رد الموظف من قبيل "أعتقد أننا ندفع لك مبالغ ضخمة لتعرف هذا الأمر" وبالطبع فالامتعاض واضح في هذا الموقف.

وفي مثل هذا الموقف سوف يتجاهل المستشار الجيد بحق أمر كبريائه وعليه أن يعلم جيداً أنه لن يستطيع أن يكتسب ثقة الموظف عن طريق الشجار معه.

دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي أن هذا العمل ليس من مسئولياته

من الجدير أن موضوع تنفيذ المشروع أمر يثير لقدر كاف من الإرهاق فقد تواجه هذا المشروع العديد من الصعاب غير المتوقعة، ولذلك يحتاج العميل إلى فريق عمل مجتهد يتميز أفراده بالمرونة في التعامل. ففي بعض الأحيان، يكون هناك عملاً ما ولكن لا يمكن تحديد من ينبغي أن يقوم بهذا العمل وفي هذه الحالة ينبغي على المستشار أن يقوم بمثل هذا العمل.

إذا كانت الشركة قد استعانت بمستشار ينأى عن القيام بمثل هذه الأعمال، فعلى هذه الشركة أن تعلم أنه يعوزها قائد لفريق العمل يبحث عن تلبية احتياجاتها. كذلك فإن مثل هذا السلوك يستطيع العميل لا المستشار ملاحظته. وللأسف ففي بعض الأحيان، يكون هناك نوعاً من النزاع بين الأقسام المشاركة في المشروع. فيرفض الجميع تحمل المسئولية ويشعر كل فرد أن الآخرين ليسوا سوى أعداءً له. وإذا ما صادف المرء مثل هذا النوع من الموظفين، فعليه أن يتوقف ليصدر تعليماته بأن يعمل هؤلاء الأشخاص بروح الفريق.

دراسة السلوك: الموظف المتصيد لأخطاء الآخرين

يعرف هذا النوع من الموظفين بأنه يبحث دائما الخطأ، وشخصية هذا النوع من الموظفين تتقارب إلى حد كبير مع نوعي الشخصيات السابق ذكرها إلا أن هذا الموظف يشكل عقبة كبرى قد تحول دون استمرار المشروع. ويركز هذا الموظف جهوده في تشويه سمعة الأعمال التي يقوم بها كلا من الموظفين والمستشارين، وبالطبع لا تهدف انتقاداته الإصلاح. ومن الممكن أن تتدبر المثال التالي، فقد عمل أحد معارفي لدى عميل ما قد قام بتعيين عدد من الموظفين للعمل في مشروع ضخم وعندما ينتهي العمل في هذا المشروع سوف ينتهي عمل هؤلاء الموظفين وفي النهاية وعند الانتهاء من المشروع اكتشف العميل أنه قد أنفق مبالغ إضافية قدرت بحوالي 300.000 دولار سببها الموظفون المتصيدون لأخطاء الآخرين.

وبطبيعة الحال إذا ما كانت الإدارة واعية في هذا المشروع فسوف، يمكنها بسهولة تحديد تلك النوعية من الموظفين. وفي الغالب فمثل هذا الموظف لن يكون مؤثراً في عمله إلا أن آثار آرائه قد تؤثر في العمل. وعلى ذلك إذا ما كان المشروع يتطلب الاعتماد على معلومات يقدمها أحد هؤلاء الموظفين، فعلى المرء أن يستعد مبكراً لمواجهة هذا الموظف. فهو سيبحث عن كل الأعذار المتاحة التي تعلل سبب عدم قيامه بالأعمال المطلوبة منه في الوقت المناسب فهو مشغول بالطبع في تصيد أخطاء الآخرين.

دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي انشغاله

من الجدير بالذكر أن عدد كبير من الموظفين من الممكن أن يكونوا من تلك الفئة خلال مراحل تنفيذ المشروع. وفي المعتاد يعمل هؤلاء الموظفون لفترات طويلة في تنفيذ المشروع وفي القيام بأعمالهم المعتادة، وقد يؤدي الاعتماد على هؤلاء الموظفين في تقديم المعلومات إلى المستشارين إلى إصابة العمل بالشلل.

وفي الغالب يبدو هؤلاء الموظفين مشغولون وقد يكون سبب انشغالهم لأسباب فعلية هامة، مثل الأعمال الخاصة بآخر يوم عمل في الشهر أو في تعيين موظفين جدد وغير ذلك من أعمال هامة. وبالطبع فبمرور الوقت يمكن تحديد ما إذا كان هؤلاء الموظفون مشاغبين فعلاً أم العكس.



وبطبيعة الحال، فمثل هذه القضية لا بد وأن يتم دراستها كما لو أنها قضية إدارية في المقام الأول. فقد يكون الموظف فعلاً مثقلاً بالعمل بمهام أعماله المعتادة وقد يكون هذا الموظف غير مقتنع بأهمية تنفيذ مشروع ERP. وبالتأكيد إذا كان العميل متابع لإدارة المشروع فلا بد وأن يظهر أهمية المشروع أمام الموظفين. وما من شك في أن الإدارة الجيدة تستلزم القيام بإعادة توزيع العمل الخاص بالموظفين المثقلين بالأعمال على بقية الموظفين.

الملخص

هناك شك كبير إذا كانت الشركة المتعاقدة قد قامت بتطبيق الموضوعات التي وردت في هذا الفصل وفي الملحقين الأول والثاني أثناء عملها مع المستشارين. وبطبيعة الحال تتكلف المشروعات الخاصة بتنفيذ برامج الكمبيوتر مبالغ أكبر بكثير من تلك التي خططت لها الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات. وعلى ذلك، ينبغي على العميل أن يظل متابعًا ومشرفًا على المشروع حتى يمكنه التحكم فيه قدر الإمكان.

الفصـــل ٣٠

شركاء Oracle

المقدمة

في عـام 1994 قـامت شـركـة Oracle بكشف النقـاب عن الإصـدار رقم 10 الخـاص بتطبـيقـات برنامـج Oracle حـيث حدث توسـع كـبير في اسـتـخـدام Application Program Interfaces (APIs). وقد تم فتح هـذه التطبيقـات وتصـميـمهـا بحـيث إنهـا تقـوم على زيادة وتحـسين الوظيفـة. ومن المعـروف أن APIs وخاصـية فتح العديد من النقاط الاسـتـهلالية في وظائف Oracle قـد تواجـدت فـي العـديد من المجـالات وهـو مـا أدى إلى اتسـا ع نطاق هذه التطبـيقات. وقـد قـامت Oracle والعديد من موردي برامـج الكمـبيـوتر بتكوين Cooperative Applications Initiative (CAI) وذلك لتنسيق عملية تسليم حلول العمل إلى العملاء.

وفي هذا الكتاب أردنا أن نقدم لك حلولاً لمشكلات العمل بالإضافة إلى مرجع لتطبيقات Oracle. ويقدم هذا الفصل حلولاً خاصة بالموردين في مجال صناعة تطبيقات Oracle، وهذه الحلول عبارة عن برامج كمبيوتر يمكنك أن تقوم بشرائها من شركات أخرى خلاف Oracle، والعديد من هذه الشركات تُعد من الشـركات المشـاركة لمؤسسـة لـ Oracle والمتخصصـة في برامج CAI. وتجدر الإشارة إلى أن عدد من البرامج الأخرى تم عرضه في خريف عام 1998 من خلال مؤتمر OAUG.

ملاحظة قامت الأقسام الخاصة بالتسويق في هذه الشركات بكتابة جزء كبير من هذا الفصل، وقد تم عرض هذه المواد كما قدمت. وعلى ذلك، نرجو من القارئ أن يقيّم بحذر المنتجات أو الخدمات التي يراها فريدة وغير متشابهة وفعالة.

خدمات الإدارة

الأجزاء التالية تقوم بتوضيح خدمات الإدارة التي يقدمها مجموعة من الموردين.

شركة FirstSense Software,.

اسم المنتج: FirstSense Enterprise

نوع المنتج كفاءة التطبيق وإدارة مستوى الخدمة

اسم الموظف المسئول: Margaret Rimmler

رقم هاتف الموظف المسئول: 1171-685 (781)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: mrimmler@firstsense.com

موقع الويب: http://www.firstsense.com

تقدم هذه الشركة أداة لتحديد عيوب الرموز ولإدارة مستوى خدمة برامج الكمبيوتر لتطبيقات Oracle، كما تقدم العديد من التطبيقات الأساسية الهامة للمشروع بأكمله والتي تشمل وحدة خدمة العميل والبيئات المتعلقة بالشبكتين الداخلية والخارجية. ومن المعروف أن أهم منتجات الشركة على الإطلاق هو FirstSense Enterprise وهو يعد أول منتج في إدارة التطبيقات الذي يقوم باستمرار بمراقبة أداء التطبيق ومتابعة الإمكانيات المتاحة لدى آخر المستخدمين قبل الإنتاج وكذلك تسليم Just-In-Time Applications Performance Management. وتحتوي هذه التقنية الجديدة على معلومات خاصة بتحديد الوقت الذي يبدأ فيه الأداء في الهبوط، وهو الأمر الذي يمكن العاملين في IT من تحديد مصدر المشكلات في أداء التطبيق، وإذا ما كان السبب يوجد عند العميل أو في شبكة العمل أو في وحدة الخدمة أو في قاعدة البيانات. وتقوم FirstSense بدعم إدارة IT بالمعلومات الضرورية للتطبيقات الخاصة بخدمة التقارير وفي التحليل. وتستطيع IT أن تجعل العمليات الخاصة بها تتحالف مباشرة مع أهداف وحدة العمل عن طريق التحول من متابعة البنية الأساسية إلى إدراك مستويات خدمة التطبيق التي تقدم إلى المستخدمين.



شركة Precise Software Solutions

اسم المنتج: Precise/Interpoint

نوع المنتج: خدمات الإدارة

رقم هاتف الموظف المسئول: 3300-380 (781)

فاكس الموظف المسئول: 3300-380 (781)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: info@precisesoft.com

موقع الويب: http://www.precisesoft.com

يعتبر Precise/Interpoint الحل الأمثل لتطبيقات Oracle والتي لها السمات الآتية:

- تحديد الأصل الحقيقي لمشكلات جمل SQL - مستخدمي ERP لحركات والوحدات والتقارير
- تحديد مصدر المشكلات إذا ما كانت محور التطبيق أو الامتدادات المخصصة
- معدل عينات عالي جداً دون نفقات إضافية لـ Oracle

■ مراقبة أداء بنسبة 24 x 7

ومن الجدير بالذكر أن البنية متعددة المستويات والمرونة الخاصة بتطبيقات Oracle تجعل من الصعب تحديد مكان المصدر الحقيقي لمشكلات أداء قاعدة البيانات. علاوة على ذلك فإن تطبيقات Oracle تقوم باستخدام هوية مستخدم واحدة أو أكثر وتستخدم كذلك أسماء البرامج. ولا تقوم هويات المستخدمين أو أسماء البرامج بتحديد المستخدم الحقيقي أو العملية التي تنفذ جمل SQL المثيرة للجدل، كما تجعل الأمر مستحيلاً على DBA ليتحقق من المستخدم الأصلي الذي يقوم بإدارة العملية المثيرة للجدل. وعلى ذلك، عندما يتم تحديد مكان جملة مثيرة للجدل، فإن DBA لا يستطيع تحديد مصدر المشكلة.

ومن الجدير بالذكر أن Precise/Interpoint يعد حلاً فريداً من نوعه لمشكلات التطبيق وهو خاص بتطبيقات Oracle التي تعمل على قاعدة البيانات Oracle. وعن طريق استخدام التقنية الخاصة بـ Precise/SQL، يقوم Precise/Interpoint بإدارة أداء ERP عن طريق التحديد التلقائي وتتبع مصدر جمل SQL المثيرة للجدل حتى تصل إلى نقطتها الأصلية عند كل من المستخدمين والوحدات والحركات والبرامج والشاشات والتقارير وكذلك في الطلبات.

وعن طريق مراقبة كل من قاعدة البيانات Oracle وتطبيق Oracle، يستطيع Precise/ Interpoint أن يقوم بتحديد السبب الرئيسي للمشكلة الخاصة بأداء قاعدة البيانات وهو لا يهتم بمكان وقوع المشكلة سواء كان في قلب التطبيق أو في تخصيص المستخدم أو في الامتدادات.

وعلى العكس من بقية الحلول الخاصة بإدارة الأداء، يقوم Precise/Interpoint بتجميع البيانات الخاصة بالأداء من قاعدة البيانات من خلال معدل عينات عالي جداً، وذلك دون أن يقوم بالتجميع في Oracle أو إنتاج أي موارد خاصة بـ Oracle. علاوة على ذلك، فعن طريق استخدام هذه التقنية الفريدة، فإن عملية تحليل البيانات تعكس الاستهلاك الفعلي لموارد التطبيق وتتأكد من أن Precise/Interpoint يمكن أن يستخدم على أساس مبدأ 24x7 في عملية الإنتاج.

أنظمة التشغيل المدعمة

تقوم Precise/Interpoint بدعم الإصدار 10.7 من تطبيقات Oracle والإصدارات التي تتعدى هذا الإصدار.

أما عن Oracle 7.1.6 والإصدارات الأعلى منه، فيمكن أن يتم تشغيلها بواسطة ما يلي:

■ AI X 4.1 والإصدارات الأعلى منه

■ DEC Alpha 4 والإصدارات الأعلى منه

■ HP/UX10.0 والإصدارات الأعلى منه

■ Microsoft Windows NT 4.0

Sequent 4.2 وSequent 4.4.1

Sun/Solaris 2.5 وSun/Solaris 2.6

كذلك ينصح باستخدام أنظمة تشغيل العميل التالية:

Windows3.X

Windows 95

Windows NT



نبذة عن شركة Precise Software Solutions

تعد شركة Precise Software Solution بمثابة المزود الرئيسي للحلول الخاصة بإدارة أداء التطبيق في الأنظمة القائمة على Oracle. في حين أن المنتج Precise Enterprise يحتوي على Precise/SQL وPrecise/Interpoint وPrecise/Presto وPrecise/Presto!، وهو يقوم بتقديم حلولاً عامة تزيد من IT ROI عن طريق التحقق من مشكلات الأداء وكذلك حلها من خلال المشروع وذلك في كل من قواعد البيانات والبيئات الخاصة بتخزين البيانات وتطبيقات ERP وفي أنظمة التخزين. ويمكن Precise Enterprise المستخدمين من اكتشاف العقبات التي تواجه عمل قاعدة البيانات وتركز على أماكن العمل الأساسية وكذلك تقوم بتحسين التطبيق ككل وعمل النظام. ومن خلال مقريّ الشركة في Braintree وMassachusetts، تخدم شركة Precise Software Solutions عملاءها في جميع أنحاء العالم من خلال مكاتبها ومن خلال شبكة عمل دولية من البائعين والموزعين.

شركة Chain Link Technologies,.

اسم المنتج: IS*Integrity

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المسئول: Greg Matheny

رقم هاتف الموظف المسئول: 4413-543 (408)

البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: Gmatheny@CLTI.com

موقع الويب: http://www.clti.com

تم اعتماد المنتج IS*Integrity عن طريق برنامج Cooperative Applications Initiative CAI التابع لتطبيقات Oracle. أما مكونات المنتج IS*Integrity فهي على النحو التالي:

Resolve*Integrity (نظام Issue Resolution الذكي)

Apps*Integrity (An Integrated Change Management

ونظام (Deployment Application

Object*Migrator (نظام الإدارة الخاصة بالإعدادات Oracle Applications AOL)

GL*Migrator (نظام الإدارة الخاصة بالإعدادات Oracle Applications GL)

ومن الجدير بالذكر أن Resolve*Integrity تمكن المستخدم من توثيق المسائل التي تواجهه في برنامج الكمبيوتر التابع للتطبيق، أما محرك انسياب العمليات الداخلي فإنه يقوم بنقل الإصدارات لأجل الحصول على دقة أفضل. ويتم القيام بالبحث الذكي لتتم عملية الدقة بشكل أسرع، وعندما يتم حل مسألة ما وتحتاج إلى إصلاح لبرامج الكمبيوتر فيتم الإنشاء التلقائي لتغيير طلب برنامج الكمبيوتر في Resolve*Integrit.

وعلى الجانب الآخر، فإن Apps*Integrity (A*I) يشغل عملية Software Change Deployment تلقائيًا، ويمكن للمطورين أو محللي IS أن يقوموا بإنشاء Software Change Request(CR) من أجل Software Changes. وتنقل CRs باستخدام محرك انسياب العمليات الداخلية من أجل الاعتمادات التي تتم مباشرة على شبكة الويب. وعندما يتم الاعتماد، يتم توزيع التغييرات تلقائياً. أما التشغيل الأمثل لعملية التوزيع، فيمكن أن يتضمن سحب للملفات من مخزن قاعدة البيانات الخاصة بالتحكم (مثل ClearCase وPVCS و RCS) ويتم نقل الملفات إلى البيئة المراد وضعها فيه باستخدام أي إمكانية لنقل الملفات (مثل برامج التجميع وملفات البرمجة وملفات البرامج القابلة للتشغيل).

وتتضمن السمات الأساسية لـ Apps*Integrity ما يلي:

- نقل وتبليغ انسياب العمليات
- محرك تنفيذي يقوم بالتشغيل التلقائي لتوزيع Software Changes
- يقوم بالتشغيل التلقائي لخطوات توزيع الترحيل (مثل تجميع وربط موارد الرموز وملفات البرمجة)
- التنفيذ الكامل للأمن
- مسار مراجعة بنسبة ١٠٠٪ من أجل التغييرات الخاصة ببرامج الكمبيوتر
- استقلال لبرنامج العمل مع الوسيط Java

ومن المعروف أن A*I تعد بنسبة ١٠٠٪ إحدى التطبيقات المكتوبة بلغة Java. ويستطيع المستخدمين أن يصلوا إلى A*I من خلال أي مستعرضات للويب تم تمكينها بواسطة Java للتحكم في أي من تطبيقات ERP أو تلك المنتجة محليا أو الخاصة بتطبيقات أخرى. وعلى الجانب الآخر، فإن Patch*Applicator تعد امتداداً لـ A*I الذي يمكنك من أن تشغل التطبيق الخاص بتصحيح البرنامج وإدارة عملية تطبيقات Oracle.

ومن ناحية أخرى، يقوم Object*Migrator & GL*Migrator بتمكينك من إدارة الإعدادات الخاصة بتطبيقات Oracle لأجل الوحدات المتعلقة بكلا من AOL وGL على أساس الطرق التالية:

- نقل الإعدادات بين نسخ قاعدة البيانات
- إعدادات الأرشيف وإعادة التغييرات لما كانت عليه في أي وقت
- مقارنة الإعدادات بين نسخ قاعدة البيانات
- تقليد الإعدادات الخاصة بالتغييرات لتحديد المشكلات مبكراً
- تقرير خاص بالتغييرات مع التقارير المعنية بالتدقيق

شركة Trillium Software



اسم المنتج: Change Management Suite

نوع المنتج: تغيير إدارة البرامج المتعلقة بالتحكم في قاعدة البيانات

اسم الموظف المسئول: Virgil Flack

رقم هاتف الموظف المسئول: 2422-924 (612)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: vflack@TrilliumSoftware.com

موقع الويب: http://www.TrilliumSoftware.com

تقدم شركة Trillium Software برامج كمبيوتر متكاملة هي Change Management وVersion Control، وذلك لتمكين الشركات من تشغيل تطبيقات Oracle لإدارة برامج الكمبيوتر وتغيير ما يطرأ على بيئات Oracle الخاصة بها. ولدى مستخدمي تطبيقات Oracle باستمرار تغييرات تحدث لبيئات تطبيقات Oracle تبعًا لتصحيح البرنامج والإصدارات الحديثة والتخصيصات وتحسين برامج الكمبيوتر ومعالجة الأخطاء وكذلك التعديلات الخاصة بقاعدة البيانات. وتقوم CMS بفحص كل من التغييرات وإصدارات برامج الكمبيوتر والتعريف التلقائي بالتغييرات الحادثة في البيئات الخاصة بالعميل. وتقوم CMS أيضًا بفحص كل برامج الكمبيوتر وعنصر قاعدة البيانات وكذلك نظام قواعد البيانات، كما إنها تقوم بإصدار تقارير عن التغييرات التي حدثت في البيئات الخاصة بالعميل وهو ما يشتمل على النماذج والتقارير والمكتبات ونصوص SQL ونصوص UNIX وحزم البيانات والإجراءات والوظائف والجداول والفهارس وطرق العرض والمسلسلات والمترادفات والضوابط وتحويل الملكية والمحثات وإلى غير ذلك. وما سبق يمكن DBAs والمطورين من رؤية تأثير التغيير على بيئات برامج الكمبيوتر الخاصة بهم. ومن الممكن أن يتم تحديد تخصيصات برامج الكمبيوتر ونقلها مباشرة من خلال تقنية السحب والإسقاط إلى إصدار Oracle جديد، أما الاختلافات بين الاختبار والإنتاج فمن الممكن أن يتم تحديدها بسرعة لكي يتم حل المشكلات المختلفة مثل تلك الخاصة بعمل التطبيق أثناء الاختبار وتوقفه أثناء عملية الإنتاج نفسها.

وتتكون Change Management Suite (CMS) من خمسة منتجات متكاملة مع بعضها البعض، هي: Change Finder وAutomated Change Finder وObject Finder

وAutomated Generation وبرنامج Automated Versioning. كما تحتوي CMS على إمكانية للاستعراض وتقارير خاصة بالسياق متاحة مباشرة على الإنترنت وهي تقوم بإظهار كل خط من رمز البرنامج وتظهر كذلك عناصر قاعدة البيانات التي تمت إضافتها أو تغييرها أو حذفها من بيئات العمل التابعة بالعميل. ومن الجدير بالذكر أن كل تغيير يتم تخزينه كما أن هناك إمكانية لقراءة التقارير التي تم حفظها لفترة غير محددة مباشرة على شبكة الإنترنت. كذلك فإن CMS تكون متكاملة بصورة تامة مع أكثر الإصدارات الخاصة بأنظمة التحكم. وعلى الجانب الآخر، فإن Automated Versioning يكون متاحًا مباشرة على الشبكة وذلك لحذف التحميل الزائد على الذاكرة الخاصة بإمكانية فحص أنظمة التحكم الأخرى الخاصة بصيانة قاعدة بيانات المشروع. وعلى ذلك فليست هناك حاجة للفحص أو التسجيل اليدوي لرمز برنامج الكمبيوتر مع CMS، حيث يقوم CMS تلقائيًا وباستمرار بمتابعة بيئات العمل، التابعة للعميل، وذلك لفحصها عندما يحدث التغيير. كما يمكنك أن تقوم بالتسجيل اليدوي لإصدارات متعددة من برنامج الكمبيوتر إذا ما أردت ذلك على الرغم من أن ذلك الأمر غير مطلوب بسبب إمكانيات المتابعة المتطورة من جانب Automated Versioning. كما يمكنك أن تقوم بأداء تحليل التأثيرات لتحدد برنامج الكمبيوتر وعناصر قاعدة البيانات التي سوف تتأثر نتيجة للتغييرات التي تطرأ على برنامج الكمبيوتر. في حين أن التحليل الخاص بتحديد موضع استخدام برنامج وقواعد البيانات المعنية بتطبيقات Oracle يعمل على تحديد الموضع الذي يتم فيه استخدام البرنامج أو الإجراء أو الوظيفة أو المكتبة أو سلسلة أحرف النص أو عنصر قاعدة البيانات. كذلك فلا توجد حاجة للتنسيق بين كل من تثبيت عناصر قاعدة البيانات ودعم الرمز وتشغيل الرمز التنفيذي وكذلك تثبيت البرنامج وبين العديد من المستخدمين أثناء ساعات الاستخدام الضعيف. وتقوم CMS بكل هذه المهام تلقائيًا. كذلك فإن مواقف التثبيت تكون متاحة مباشرة على الشبكة ويتم تمييز أي وحدات تتأثر بالتخصيص أو بعملية التصحيح أو الإصدار الجديد، ويظهر إخطار البريد الإليكتروني بعد أن يتم تثبيت البرنامج بنجاح. وعلى ذلك، تقوم CMS بالأداء الكامل لكلٍ من Change Management و Version Control في تطبيقات Oracle.

شركة Ultimedia.

اسم المنتج: Migrator Plus

نوع المنتج: أدوات تنفيذ

اسم الموظف المسئول: Sudhir Saxena

رقم هاتف الموظف المسئول (510) 438-6841

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: mktg@ultimedia-us.com

موقع الويب: http://www.ultimedia-us.com

يعد Migrator Plus أداة شاملة الإنتاجية تسمح بنقل الإعدادات والبيانات من نسخة تطبيقات Oracle إلى نسخة أخرى بصورة أختيارية. فقد تم عملية النقل - على سبيل المثال - من Test إلى Production، أما تلك المتعلقة بالويب فهي تقوم بدعم تكامل البيانات عن طريق نقل كل العناصر المرتبطة وتشتمل كذلك على العناصر الثانوية. وعلى ذلك، فإن ترحيل Users يؤدي إلى ترحيل Profile Option Values المرتبطة بـ Responsibilities وهكذا دواليك.

ولكن من يستطيع استخدام هذه الأداة؟ في واقع الأمر تقوم حاليًا كل الشركات والمؤسسات باستخدام أو تنفيذ أو حتى تحديث تطبيقات Oracle.



فكيف يمكن استخدام هذه الأداة؟

١- في أثناد علمية التنفيذ: يؤدي ذلك إلى تزامن الإعدادات في قواعد البيانات الخاصة بطبيقات برنامج Oracle. ويؤدي ذلك أيضاً إلى تسجيل محتويات Applications بالنسبة لما تم تثبيته من نسخة Production.

٢ - في أثناء علمية الإنتاج: تسهل من تصحيح المشكلات عن طريق إحضار الفئة الفرعية لبيانات Production لاختبارها. كما تساعد على حل المشكلات عن طريق تمكين المستخدمين من اختبار جزء صغير من بيئة الإنتاج. كما تمكن المستخدمين من اختبار كل من Security Rules وBudgets وFSGs وصيغ Allocation وما إلى ذلك في Test وذلك قبل نقلها إلى Production.

٣ - في أثناء عمليات التثبيت المتعددة: تقوم بالمساعدة على الاحتفاظ بالتحكم المركزي للبيانات الرئيسية مثل Chart Of Accounts وقواعد Cross Validation عن طريق إدخالها فوريًا ونقلها إلى ما تم تثبيته. كما أنها تكون مفيدة جدًا في عمليات التثبيت الشاملة وفي نقليل حجم قاعدة البيانات. كما أنها تتميز بتقليص حجم قاعدة البيانات Production وفي تسجيل بياناتها في مواقع متعددة.

شركة Redwood Software&Services

اسم المنتج: Redwood4 وهو خاص بتطبيقات Oracle

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

أسم الموظف المسئول: Uzi Yair (الولايات المتحدة) أو Geoff Hornsby (المملكة المتحدة)

رقم هاتف الموظف المسئول: 3515-438 (800) (رقم هاتف مجاني) أو 8800-425 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: info@us.redwoodsw.com أو info@nl.redwoodsw.com

موقع الويب: http://www.redwoodsw.com/

يعتبر المنتج Redwood4 الخاص بتطبيقات Oracle متكاملاً بصورة تامة مع

Concurrent Management التابع لـ Oracle وهي تمكن المستخدمين المنصب اهتمامهم على العمليات نفسها أو على الحصول على المعلومات من أخذ كل الميزات الخاصة ببيئات عمل تطبيقات Oracle. وتشتمل الفوائد المضافة للتحكم في Concurrent Manager باستخدام Redwood4 على برامج العمل المعقدة والمتعددة الخطوات والمتنوعة وتشتمل كذلك على توزيع المعالجة على عدد من المضيفين مع مراعاة كلا من الموازنة في عبء العمل وحل Publish/ Subscribe لأجل Output Management. أما Oracle SQL*Net فيستخدم في الاتصال بكل المضيفين الذين يقومون بالإدارة ويقومون ببعض الوظائف باستخدام Redwood4. أما PL/SQL الخاص بـ Oracle فيستخدم في معالجة عمليات التنفيذ الخاصة بكل الأعمال داخل Redwood4 وفقًا للقواعد المعقدة المخزنة في قاعدة البيانات Oracle. كما يتم تنفيذ مخرجات كل من تعريفات العمل المعقدة وتسليم العمل ومراقبة الحالة وعرض العمل المنتج باستخدام العميل Redwood4 Information Explorer المتاح في صيغ كلٍ من Windows وHTML GUI. وتستخدم كل الوظائف الموجودة في Redwood4 للتحكم بصورة أفضل في الوظيفة الأساسية التي يقدمها Concurrent Manager.

أما المستخدمون المهتمون بالمعلومات فيصلون إلى النتائج الخاصة بمعالجة العمل والمخزنة في واجهة استخدام العميل Redwood Information Explorer وهي متاحة كذلك في صيغ كل الاستخدام من Windows و HTML GUI. ويتم تحقيق التكامل بين كلٍ من Redwood4 وتطبيقات Oracle من خلال مجموعة من Application Program Interfaces (APIs)، وتمكنك APIs من استخدام حل واحد لـ Information Management and Planning (IMP) من خلال المشروع. كما أنه تسمح كذلك بمزج كل من تطبيقات Oracle وRedwood4 لكي يساعدا على الوصول إلى المعلومات المعالجة والمخزنة حديثًا والتي تشكل أهمية كبرى بالنسبة لمستخدمي تطبيقات Oracle المتعلقة بعملية الإنتاج، وذلك لأنه يتم استخدام تلك المعلومات لدعم القرارات.

ومن ناحية أخرى، تستخدم إمكانية النقل المدعمة في جمع كل تعريفات العمل الخاصة بـ Concurrent Manager في Redwood4 Repositry. وعندما يتم التجميع، يمكن تطبيق قواعد المعالجة الإضافية مثل تكوين الخطوات المتعددة وبرامج العمل المتعددة والمضيفين المتعددين مع استقلالية المعالجة والقواعد الشاملة المصدق عليها لمعاملات العمل. أما النقطة الأهم فيما سبق هي أن كل الجوانب الخاصة بجهود التكامل يتم تشغيلها تلقائيًا ولا توجد تعديلات ضرورية في Concurrent Manager للقيام بالمهام المتعلقة.

شركة Phoenix Solutions

اسم المنتج WorkBench

نوع المنتج إدارة نظام قاعدة البيانات

اسم الموظف المختص Mark Wittkopp

رقم هاتف الموظف المختص: 240 .ext 443-9359 (678)

عنوان البريد الإليكتروني للموظف المختص: karraUD@msn.com

موقع الويب: http://www.phoenix-solutions.com

يعد Phoenix WorkBench حلاً متكاملاً للتشغيل التلقائي لانسياب الأعمال الخاصة بكل من مستودع البيانات وتحديد الجوانب الهامة من قاعدة البيانات وتنظيف قاعدة البيانات وتكامل النظام. كما يقوم WorkBench بحذف العقبات التي يسببها التحليل المعقد للبيانات، ويرجع ذلك إلى أنها تقدم حلاً شاملاً. ويحتوي WorkBench على ست وحدات تغطي دورة تحليل الأعمال بأكملها، وهي تشتمل على الآتي:

- وحدة Query Manager
- وحدة Reports Manager
- وحدة Process Manager

ومن الجدير بالذكر أن WorkBench صمم أساساً للقيام بتحليل البيانات الموجودة في أماكن مختلفة وفي أنظمة مختلفة.

شركة AppWorkx

اسم المنتج: AppWorx Oracle Applications Extension

نوع المنتج: إدارة النظام

اسم الموظف المختص: Dan McCall

رقم هاتف الموظف المختص: 644-2121 (425)

عنوان البريد الإليكتروني: dmccall@appworx.com

موقع الويب: http://www.appworx.com

يعتبر AppWorx Oracle Applications Extensions (OAE) برنامج يعمل كحل اعتمدته Oracle وهو يقوم بزيادة إمكانيات Concurrent Manager عن طريق توفير التشغيل التلقائي للعملية وجدول زمني للأعمال وموازنة في حمل العمل وإدارة المخرجات في بيئة عمل تطبيقات Oracle. وباستخدام AppWorx وOAE على أساس أنها نقطة التحكم الوحيدة فإن مستخدمي تطبيقات Oracle يمكنهم أن يقوموا بإدارة أعمالهم كما لو كانت أعمالاً عادية ويمكنهم تنفيذ مهام متعددة وعمليات تابعة متعددة الطلبات وكذلك تقديم ترتيب منطقي مشروط للمعالجة الخاصة بهم. وعلى ذلك، فقد صمم المنتج أساساً ليقوم كل من المستخدمين والعاملين في أنظمة العمل باستخدامه.

وتملك AppWorx/OAE شاشة عرض المخرجات لفحص البيانات مباشرة على شبكة الإنترنت. كما يمكنها أيضاً تقديم إما إمكانية إدارة المخرجات الخاصة بتقييم معايير

المشروعات أو تقوم بتوزيع البيانات على طابعات تعمل عن بعد أو تقديم عناوين للبريد الإليكتروني أو تقديم قوائم خاصة بالطابعة أو ملفات خاصة بالبيانات. ويمكن أن يتم تصميم AppWorx/OAE لإرسال تبليغات رسائل البريد الإليكتروني عن حالة العمل وكذلك تنبيهات خاصة عن طريق البيجر أو تشغيل ملفات البرمجة المخصصة تبعًا لمخرجات العمل. وتتكامل AppWorx/OAE مع كل من وحدة تطبيقات Oracle ومدير التزامن وكذلك قاعدة البيانات Oracle، كما يمكنها أن تقبل المدخلات غير القياسية وتعمل على تسهيل العمل التلقائي لروتينيات المعالجة المعقدة والتي تشمل FSG Generation وتصميم MRP و Mass Allocations وكذلك G/L Importing and Posting.

شركة OnWire Technologies,.

اسم المنتج. NetRecorder

نوع المنتج: أداة لمتابعة التطبيق وشبكة العمل

اسم الموظف المختص: Per Brondum

رقم هاتف الممثل: 449-7799 (781)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: pbrondum@onwiretech.com

موقع الويب: http://onwiretech.com

يقوم NetRecorder Server بمراقبة أداء أي تطبيق باستخدام SQL*Net V2 أو V8 والتي تشتمل على NCA وتطبيقات Oracle. كما أنها تقوم بفحص ودعم الاتفاقيات الخاصة بمستوى الخدمة وكذلك التحقق من الانتهاكات الخاصة بالسرية وإنهاء هذه الانتهاكات. كما أنها تقوم بتمكين SQL Diagnostics مع وصول تام إلى SQL وتربط المتغيرات والقيم (التي تشمل اختبار قابل للإنتاج) وتقوم كذلك بصيانة ومتابعة مستويات الخدمة للتطبيقات أو للعمليات الفردية.

كما يتسلم NetRecorder بيانات تعمل بنظام الوقت الفعلي وبيانات أخرى قديمة عن كل العمليات. وتجدر الإشارة هنا إلي أنه ليست لهذه البيانات أي تأثيرات على شبكة العمل أو على نظام الإنتاج الذي تمت مراقبته كما لا يتم تثبيت أي برنامج على وحدات الخدمة أو العملاء.

شركة Quest Software

اسم المنتج SQL Impact

نوع المنتج إدارة النظام وتحويل البيانات والتنفيذ

اسم الموظف المختص: Gil Asheric

رقم الهاتف 720-1434 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: gasherie@quests.com

موقع الويب: http://www.quests.com/

تسمح SQL Impact بإجراء التغييرات في قاعدة البيانات مع تحليل مؤثرات المناسبة. ويقدم هذا البرنامج إمكانيتى توثيق التدقيق وذلك لإدارة عملية الاعتماد المتبادلة بين رمز مصدر التطبيق وكل عناصر قاعدة البيانات. ويستخدم المطورون SQL Impact للتأكد من أن كل البرامج التي تأثرت قد تم التحقق منها. وتحدد عملية تحليل التأثير الخاصة بـ SQL Impacts بصورة دقيقة أي المكونات خاصة بالتطبيق تأثرت بالتغييرات الهيكلية لقاعدة البيانات.



وتستطيع SQL Impact أن تستعرض الخطوط الفردية لمصدر الرمز الذي تأثر، ويمكن لـ SQL Impact أن يهيأ جلسة تحرير لأداء واختبار التغييرات المطلوبة. ويقدم هذا البرنامج عملية توثيق هامة جداً للتطبيق متعلقة بمعرفة كيف يستخدم كل تطبيق قاعدة البيانات ويتم أيضاً من خلال عملية التوثيق السالف ذكرها يحيد طبيعة العلاقة المتبادلة بين عناصر التطبيق. وعن طريق التشغيل التلقائي للمهام الخاطئة المعنية بتحليل التأثير، يقوم SQL Impact بتحسين إنتاجية DBAs والمطورين في الوقت الذي يتم فيه تحسين كفاءة النظام.

اسم المنتج: I/Watch

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المسئول: John McIlwain

رقم هاتف الممثل: (949) 720-1434

عنوان البريد الإليكتروني الخاص الموظف المسئول: jmcilwain@quests.com

موقع الويب: http://www.quests.com/

تقوم I/Watch بمتابعة كلٍ من قاعدة البيانات ونظام التشغيل، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن ملاحظاتها أثناء عملها وهي تقوم بتحذير كلٍ من DBA ومدير النظام من المشكلات قريبة الحدوث. وعندما يستقبل الإخطار الخاص بالمشكلة، يقوم I/Watch بنقل DBA خلال الخطوات الضرورية منذ الاستجابة لتعيين المشكلة حتى الوصول إلى الحل النهائي لها، كما تقدم I/Watch إعادة عرض متطور لما سبق فعله وكذلك إمكانيات التحليل لتحديد أسباب المشكلة.

ومن ناحية أخرى، يمكن تصميم I/Watch بحيث يقوم بتقديم إخطاراً مبكراً في حالة ما إذا تتكررت نفس الشروط مرةً أخرى. وبصورة عملية من الممكن أن يتم برمجة I/Watch ليقوم تلقائياً بعمليات التصحيح – الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الفرص المتاحة لتكرار نفس المشكلة. وتشتمل السمات الأخرى على إمكانية المساعدة على ضبط بيئة العمل من أجل تقديم الأداء الأفضل والتوصيات الخاصة بعمل التغييرات والإخطار الخاص بالعقبات.

اسم المنتج: SQLab Monitor

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: John McIlwain

رقم هاتف الموظف المختص: 1434-720 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jmcilwain@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

يعتبر SQLab Monitor برنامج قائم على نظام التشغيل Windows وهو يعد مراقبة تعمل بنظام الوقت الفعلي وحلاً خاص بالفحص لقواعد البيانات الخاصة ببرنامج Oracle. ويقدم هذا البرنامج معلومات مفصلة عن نشاط المستخدم وعمل I/O وكذلك عن نقل قاعدة البيانات من خلال عدد من نسخ قاعدة البيانات. وتتضمن سمات SQLab Monitor بنية أولية لإمكانية الاستعراض وتشخيص يتم وفقًا للرمز وشاشة مراقبة توضح عمل المستخدم و شاشة تأمين خاصة بالمستخدم وشاشة مراقبة User Table Access.

ومن ناحية أخرى، لدى SQLab Monitor إمكانية تسجيل وإعادة عرض البيانات القديمة وهو الأمر الذي يسهل من مراجعتها لاحقًا، كذلك يستطيع DBAs مراقبة والتحكم في عدد من نسخ قواعد البيانات Oracle من خلال واجهة استخدام واحدة فقط.

كذلك فإن المعلومات المقدمة من SQLab Monitor تمكن DBAs من التحديد السريع للمشكلات التي تواجه عمل قاعدة البيانات وبالتالي تتخذ الخطوات التصحيحية المناسبة لهذه المشكلات.

اسم المنتج: SQL Navigator

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: Darin Pendergraft

رقم هاتف الموظف المختص: 1434-720 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: dpendergraft@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

تعد عائلة SQL Navigator بيئة تطوير متكاملة خاصة بـ Oracle PL/SQL والجانب الخاص بالتطوير والإدارة لـ SQL. كما أنها تقوم بتقديم بيئة متكاملة لتطوير واختبار إجراءات التخزين والأنظمة وملفات برمجة SQL كل ذلك من خلال واجهة استخدام يومية يستطيع المستخدم أن يتعامل معها بسهولة ويسر. ولقد قام مطورو Oracle وDBAs بتصميم وتطوير هذا الحل. فلهؤلاء المطورين خبرة كبيرة خاصة بأحدث المشكلات التي قد تواجه مطوري Oracle. وقد وضعت SQL Navigator مقاييس جديدة خاصة بالعملية المعقدة لتطوير واختبار وكذلك إدارة التطبيقات التي تتداخل مع قواعد البيانات Oracle.

ويقوم التصميم الخاص بالمستخدم في SQL Navigator بمساعدة فريق العمل الخاص بتطوير وإدارة Oracle على تحقيق حجم إنتاجية غير مسبوق في جميع أنحاء العالم.

- كما تتضمن عائلة SQL Navigator أيضًا وحدات اختيارية تعمل من أجل تصحيح أخطاء PL/SQL والتوفيق بين SQL وإشعار Xpert وقاعدة بيانات للتحكم موحدة مع InterSolv PVCS وMicrosoft SourceSafe وتحليل تقييمي متكامل وكذلك تطوير Oracle Web.



اسم المنتج: Schema Manager

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة وأدوات خاصة بالتنفيذ

اسم الموظف المختص: Gil Asherie

رقم هاتف الموظف المختص: (949) 720-1434

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: gasherie@quests.com

موقع الويب: http://www.quests.com/

تقدم Schema Manager مخزن شامل يقوم بدعم كل أنواع العناصر والتبعيات. كما تمكن إمكانية البحث والإسقاط DBA من أن يقوم سريعًا بجلب المخزن من بيئة قاعدة بيانات موجودة بالفعل وإنشاء قاعدة بيانات معتمدة. ومن خلال استخدام قاعدة البيانات هذه يستطيع Schema Manager دعم التغييرات التي تطرأ على النظام في وضعي التطوير والإنتاج.

ومن ناحية أخرى، في أثناء التطوير من الممكن أن تحدث تغييرات شائعة مباشرة في قاعدة البيانات الخاصة بالتطوير، وعلى العكس من ذلك ففي وضع الإنتاج يجب التعامل بحذر شديد مع التغييرات الخاصة بالنظام. كذلك يستطيع Schema Manager من حساب الدلتا وتحديد كل التغييرات التي حدثت أثناء التطوير. وعقب ذلك ينشأ تلقائيًا ملفات البرمجة المحدثة المتطابقة، وذلك لجعل التغييرات ملائمة لقاعدة البيانات المراد عمل هذه التغييرات فيها. ومن خلال السمتين الخاصتين بما قبل المراجعة وما بعد المراجعة إذا ما كان هذا التطوير غير ناجح، فسوف يتم تقديم ملفات برمجة تعود للمستوى السابق وذلك للتراجع عن كل التغييرات ولكن ستخسر البيانات في هذه الحالة.

اسم المنتج: SharePlex for Oracle

نوع المنتج: يرتبط هذا المنتج بالتقارير التي تم تعديلها وإدارة النظام والتجارة الإليكترونية

اسم الموظف المختص: Melanie Kacerek

رقم هاتف الموظف المختص: (800) 306-9329

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mkacerek@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

يعد SharePlex for Oracle برنامج نسخ فائق السرعة ويعمل باستخدام السجلات حيث يقوم بنسخ التغييرات من نسخة الإنتاج إلى نسخ Oracle متعددة ومقبولة. ويمكن استخدام هذه النسخ يوميًا من أجل التقارير والاستعلامات وكذلك تستخدم حين الحاجة لزيادة الإمكانيات المتاحة وحل المشكلات (سواء الانقطاع المخطط أو غير المخطط لنظام الإنتاج). كذلك فإن إيقاف تحميل التقارير يحسن من الأداء العام لبيئة OLTP. أما إعادة تحديد مكان الاستعلامات ذات الغرض المحدد، فإنه يحذف الإشارات الكهربائية من أداء OLTP، ويمكن أن تتواجد النسخ المرادة داخليًا أو خارجيًا حيث إن SharePlex for Oracle يقوم بدعم كل من البيئتين LAN وWAN. وبطبيعة الحال يمكنك أن تستخدم SharePlex for Oracle لتوصيل البيانات إلى المستخدمين في أي مكان.

ومن ناحية أخرى، فقد صممت SharePlex for Oracle للتعامل مع حجم الأعمال من البيانات - تتم آلاف العمليات في كل ثانية في عمل آلاف الجداول بدون تكاليف أخرى مرتبطة مع البرامج المعتمدة على المحث. كذلك فعن طريق مراقبة إعادة تسجيل الدخول ونسخ التغييرات من خلال الذاكرة بأقصى قدر ممكن وكذلك استخدام شبكة عمل البروتوكول فائقة السرعة والمستمرة على TCP/IP (وليس SQL*Net)، فإن SharePlex for Oracle يستطيع أن ينسخ سريعًا عن طريق استخدام مساحات صغيرة جدًا في مصدر النظام ونسخة النظام وشبكة العمل. وتمكن الطبيعة الشاملة والمرنة SharePlex من نسخ تطبيقات ERP كاملة حيث إنها تقوم بنسخ أعمدة طويلة ومتتاليات بالإضافة إلى الجداول. وتقدم SharePlex for Oracle أهداف محدثة ومقبولة توفر خيارات خاصة بالتقارير والإمكانيات المتاحة المتقدمة وفي حل المشكلات وذلك بدون أي نقاط عيوب خاصة بالبرامج المعتمدة على المحث.

اسم المنتج: Space Manager

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: Gil Asherie

رقم هاتف الموظف المختص: 1434-720 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: gasherie@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

يقدم Space Manager حلاً شاملاً لإدارة وإعادة تنظيم المساحة. ويعرض هذا البرنامج حماية مانعة وفحص للمشكلات ومحاولة حلها وكذلك سعة يمكن إدارتها عن طريق أي عدد من قواعد البيانات. ومن خلال تحديد الحجم وإعادة التنظيم الصحيح يمد Space Manager كلا من إلغاء التجزئة وإعادة تحديد المكان بالسمات المصممة لتحسين زمن النقل ولديها أقل تأثير على الإمكانيات المتاحة للتطبيق.

وعلى الجانب الآخر فإن سمة Space Manager الخاصة بتنظيم مساحة نظام التشغيل تستطيع منع وقوع بعض المشكلات، مثل مشكلة عدم وجود مساحة عن طريق توقع حجم العناصر الفردية ومجموعة العناصر أو حتى قاعدة البيانات بأكملها في المستقبل. كذلك فإن هذا البرنامج يقوم بالتشغيل التلقائي لعملية إدارة المساحة وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية DBA ويحسن من أداء بيئة قاعدة البيانات Oracle.

اسم المنتج: SQLab Tuner

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: John McIlwain

رقم هاتف الموظف المختص: 720-1434 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jmcilwain@quests.com

موقع الويب: http://www.quests.com/

يقدم SQLab Tuner تحليل متعمق خاص بعمل SQL وهو يمكن كذلك DBA من تحديد جمل SQL التي تستهلك أكثر موارد النظام. ويتم تقديم هذه البيانات من خلال الرسم التوضيحي الذي يوضح عمل SQL. ويستطيع SQLab Tuner أن يقوم بتحديد Collectors وذلك لتسجيل والاحتفاظ بالعديد من الجمل طوال وقت العمل. ومن خلال الإمكانيات الخاصة بالتنقية لـ SQLab Tuner، يستطيع المستخدمون أن يقوموا بوضع مستوى معين من أجل الحصول على أمر FTP الخاص بالذاكرة المؤقتة وقراءة القرص لجمع أكثر الجمل السالف ذكرها.

وعندما يتم تحديد أكثر الجمل التي يتم فيها استخدام أكثر موارد النظام، يتم ضبطها عن طريق سمة الضبط المضمنة لـ SQLab Tuner – الأمر الذي يؤدي إلى تقديم المستخدم مع أكثر خطة شاملة موضحة وكذلك تقديم فرصة لعرض المعلومات الكاملة الخاصة بالتوضيح والتي تشتمل على بنية الجداول ونظام الفهارس والإحصائيات الخاصة بالتحليل. كذلك فإن SQLab Tuner يقدم إحصائيات شاملة عن كل عنصر موجود في قاعدة البيانات، وذلك لكي يتم العثور على تلك العناصر التي تعرضت لأكبر عدد من المشكلات – الأمر الذي يسهل من القرارات المتعلقة بتجنب العقبات التي يتعرض لها I/O.

اسم المنتج: SQLab Xpert

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: John McIlwain

رقم هاتف الموظف المختص: 720-1434 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jmcilwain@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

يقدم SQLab Xpert إشعاراً خاص بضبط السياق الخاص بجمل SQL طبقًا لخطة تنفيذ Oracle وهيكل قاعدة البيانات. ويقوم هذا البرنامج بتحديد جمل SQL التي تستهلك الكثير من مصادر النظام ويقدم كذلك معلومات EXPLAIN التي تقوم بضبط SQL ونظام In-dexing ونتيجة لذلك فهو يقدم القرارات الخاصة بالتغلب على عقبات I/O.

وعندما يتم تحديد جمل SQL، يقدم SQLab Xpert إشعاراً سريعًا وذكيًا لتوضيح كيفية تحسين وقت الاستجابة وبالتالي زيادة الإنتاجية. ومن خلال نقرة بسيطة على الزر يستطيع SQLab Xpert أن يعيد كتابة جمل SQL لتنفيذ الإشارة التي تم اختيارها. وقد صمم هذا البرنامج خصيصًا لكي يعقد مقارنة حول السيناريوهات المحتملة من خلال عدد من قواعد البيانات وهي كذلك تمكن المستخدم من اختيار الحل الذي يستطيع تقديم أفضل النتائج.

اسم المنتج: TOAD

نوع المنتج: نظام خدمة الإدارة

اسم الموظف المختص: Darin Pendergraft

رقم هاتف الموظف المختص: 1434-720 (949)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: dpendergraft@quests.com

موقع الويب: /http://www.quests.com

يعد TOAD أداة متميزة وفعالة قامت بإنشاء محرر PL/SQL متطور، كذلك تمكن مستعرضات العناصر المستخدمين من الوصول السريع إلى عناصر قاعدة البيانات. أما السمات الخاصة بمفاتيح التشغيل السريع والتصحيح التلقائي وسرعة الكتابة فهي تجعل PL/SQL تقوم بالتحرير والاختبار بصورة أسرع وبدون بذل الكثير من الجهد. أما المستخدمون المسجلون فهم يقومون بالدخول على شبكة الويب لتصحيح الخطأ وتحسينه في حين أن المستخدمين المرخص لهم استخدام TOAD يتمكنون من إصلاح الأخطاء والحصول على تحسينات منتظمة وكذلك يحصلون على السمات الجديدة مثل Oracle8 والعنصر الداعم Oracle 8i وغير ذلك من السمات الأخرى.

كذلك يستفيد مستخدمو TOAD من خدمة البريد الإليكتروني للوصول إلى Quest Software Technical Support Staff.

واجهات الاستخدام والأدوات الخاصة بعملية التنفيذ

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بوصف واجهات الاستخدام والأدوات الخاصة بعملية التنفيذ التي تقدمها شركة أخرى من الموردين.

شركة Lotus Development

اسم المنتج: Domino Connector for Oracle Applications

نوع المنتج: أدوات خاصة بالتنفيذ

اسم الموظف المختص: Bart Lautenbach

رقم هاتف الموظف المختص: 693-7280 (617)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: John_Lautenbach@Lotus.com

موقع الويب: http://www.eicentral.lotus.com

يمكن Lotus Domino Connector for Oracle Applications تطبيقات Lotus Domino من تبادل البيانات مع تطبيقات Oracle ومع Business Modules وذلك لجمع تطبيقات Oracle بصورة كاملة واستبدال البيانات كذلك مع بيانات Business Module وذلك للتبادل مع تطبيقات Domino. أما Lotus Domino Connectors فهي ملفات نظام تم تطويرها لكي تسمح لتطبيقات Domino Server بالاتصال والتحقق من صحة البيانات ونقلها كذلك بين Domino وبين RDBMS الخارجي وERP وTransaction System وDirectory وكذلك مصدر البيانات Text/File وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة تطبيقات Domino عن طريق تقديم وصول متفاعل إلى مصدر البيانات الخاص بالمشروع. ومن ناحية آخرى فعن طريق استخدام Domino Connector for Oracle Applications يمكن للبيانات الخاصة بتطبيقات Oracle أن تتاعل في بيئات Lotus Domino بصورة كاملة، كما يقدم عملاء Domino وصول مباشر وإمكانيات تحديث أو مع تحديد زمني وحجم نقل ضخم في Domino وكذلك بيانات العمل الخاصة بتطبيقات Oracle.

كما تقدم تقنيات Lotus Domino Enterprise Integration للمطورين اختيار خاص بالأدوات المرئية والبرمجية من أجل تكامل تطبيقات Lotus Domino مع مصدر بيانات المشروع Connector والذي يشتمل على تطبيقات Oracle وأنظمة المشروع الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن Domino Enterprise Connection Services (DECS) الخاصة بـ Lotus يعتبر تقنية تقدم حاليا مع Lotus Domino Server وتقدم للمطورين أداة مرئية وبيئة وحدة خدمة عالية الكفاءة وذلك لإنشاء تطبيقات Lotus Domino التي تقدم إمكانية الوصول المباشر إلى كلٍ من بيانات المشروع والتطبيقات. ومن ناحية أخرى، فإن الأداة المرئية تقدم معالج للتطبيق وتوثيق مباشر من خلال الشبكة وذلك بهدف مساعدة مطوري التطبيق في تحديد اتصالات مصدر البيانات الخارجي، والذي يشتمل حاليًا على RDBMS وملف ونص ومصدر اختيارات ERP Connector (يشتمل على Oracle RDBMS وتطبيقات Oracle) ويشتمل كذلك على أنظمة ERP أخرى. كذلك فإنه من الممكن استخدام طبقات العنصر Lotus Domino Connector (مثل LotusScript أو Java) برمجيًا في نقل مصدر البيانات

Connector من تطبيقات Domino وتسمح كذلك بتبادل تحكم للبيانات شامل ومخصص ومحدد بدقة بين كلٍ من Domino ومصدر البيانات Domino Connector.

علاوة على ذلك، فإن Lotus Enterprise Integrator تعد تقنية توزيع للبيانات تعتمد على وحدة الخدمة وهي مقدمة أساسًا عن طريق Lotus، وهي تقدم نقل زمني أو متزامن لمصدر البيانات Domino Connector. في حين أن نقل البيانات من خلال الموارد Connector والتي تشمل موارد تطبيقات Oracle يتم تحديدها ووضعها في جدول زمنيٍ من خلال Lotus Enterprise Integrator بدون اللجوء إلى إجراء برمجة. ونتيجة هذه العملية هي تبادل سريع وآمن ومحدد زمنيًا للبيانات بين Domino وتطبيقات Oracle كذلك بين كل من Oracle RDBMS وERP وTransaction وأنظمة DBMS الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، فإن طبقات العنصر Domino Connector تمكن مطوري التطبيق من أن يقوموا بضم كل من عملية محددة وقواعد مخصصة للعمل وكذلك الوظائف الخاصة بنقل البيانات للمساعدة على التحكم النهائي لعملية معالجة النقل بين Domino وموارد Connector الخارجية. كذلك فإن Domino Connector for Oracle Applications والذي يستخدم أثناء المدى الواسع لـ Domino Enterprise Integration Tools يشتمل كذلك على DECS وLotusScript وطبقات Java وكذلك على Lotus Enterprise Integrator. فهو يقدم بيئة عمل مرنة لتطوير التطبيق وإمكانية للوصول إلى البيانات المخزنة في أي من تطبيقات Oracle أو في Oracle RDBMS.

شركة OnDisplay

اسم المنتج: CenterStage

نوع المنتج: خاص بتكامل التطبيق وأدوات التنفيذ وكذلك بإمكانية تحويل البيانات

اسم الموظف المختص: Charles Owen وهو مدير قسم تسويق المنتج

رقم هاتف الموظف المختص: 2321-355 (925)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: charleso@ondisplay.com

موقع الويب: http://www.ondisplay.com

رقم هاتف الشركة: 3200-355 (925)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالشركة: info@ondisplay.com

تعد شركة OnDisplay عضواً في Oracle Partner Program. وتقدم هذه الشركة مفهوماً فريداً لعملية نقل ودمج المحتويات وكذلك تمكين المؤسسات من تحويل وتوحيد المحتوى إلى أنظمة التشغيل الخاصة بهم بصورة أسرع وأكثر تماماً ما تقوم به المنتجات الأخرى. أما المنتج الأساسي لشركة OnDisplay فهو CenterStage ERP ويجسد بنية دمج سريعة تقدم

حلا تكراريًا بديهيًا ورسوميًا فريداً من نوعه خاص بتحويلات واجهات الاستخدام المتعلقة بأنظمة ERP. وعلى العكس من المنتجات المنافسة لا تعد CenterStage أداة نقل تعمل بضم ما يتم نقله وتقوم بتكوين الرمز كما تقوم بتحديد موضع البيانات في قاعدة البيانات. فبدلاً من ذلك، تقوم CenterStage ERP بتجميع المعلومات من المحتوى. وعلى ذلك، فليس هناك ضرورة لكتابة رمز البرنامج لإعادة جمع المنطق الخاص بالعمل. وعلى الجانب الآخر، فإن منتجات OnDisplay CenterStage ERP تقلل من مخاطر التحويل والدمج عن طريق التحكم الكامل لعملية التحويل والوصول إلى المعلومات، كما أنها تقوم بتمكين الشركات التجارية من تقليل الوقت الخاص بالتنفيذ وواجهة الاستخدام المتعلقة بالتطبيق بصورة كبيرة.



وفي الأسطر التالية قائمة بمنتجات وفوائد OnDisplay CenterStage ERP.

تشتمل فوائد CenterStage ERP Migrate على الآتي:

- نقل البيانات في الجزء الخاص بمحتوى العمل
- لا توجد حاجة لكتابة برنامج البرمجة لإعادة إنشاء قواعد العمل
- استخدام أي مصدر داخلي يشتمل على نص لم يتم تكوينه والبيانات الخاصة بالويب
- مدخل سريع ومنهجي لتحويل البيانات

أما فوائد CenterStage ERP Integrate فهي تشمل ما يلي:

- مدخل غير متطفل لواجهات استخدام النظام
- لا يتطلب إجراء أي تغيير لتقليل الفجوة بين الأنظمة الجديدة والقديمة
- يقدم حلاً واحداً للمورد يقلل الفجوة بين الأنظمة القديمة ونظيرتها الحديثة
- الكثير من الحلول السريعة الخاصة بالتكامل

شركة Evoke Software

اسم المنتج: Migration Architect

نوع المنتج: أدوات خاصة بالتنفيذ

اسم الموظف المختص: Barbara LaVigna

رقم هاتف الموظف المختص: 143 .(415) 512-0300 ext

يعد المنتج Migration Architect التابع لشركة Evoke Software حلاً فعالاً بحق حيث يستخدم مجموعة من التحليل الخاص بالاستكشاف والتكامل وذلك بغرض مد كل من البيانات ومحللي الأعمال بإدراك كامل للبيانات القديمة الخاصة بهم التي تسبق تنفيذ مشروعات ERP أو تنفيذ مستودع البيانات أو تنفيذ تلك المشروعات الخاصة بدمج البيانات.

ويستخدم Migration Architect تقنية Data Profiling التي تعتمد على واجهة الاستخدام لتحليل البيانات من خلال مصادر منفصلة عن بعضها وتقوم بالكشف عن المحتوى والهيكل والجودة ومدى صحة البيانات الموجودة حاليًا. ويعمل إنشاء المراجع من خلال أبعاد ثلاثة، الأول خاص بالأعمدة التحتية (إنشاء مراجع من الأعمدة) والثاني من خلال الصفوف (إنشاء مراجع تابعة) والثالثة تتم من خلال الجداول (إنشاء مراجع بإسهاب). ويكون المرجع بمثابة المنتج الأساسي الذي يقوم عليه تطوير النموذج الخاص بالبيانات المدمجة ومجموعة الخرائط الخاصة بالنقل من المصدر إلى المكان المراد النقل إليه والتي تدعم بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ من جانب البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج متاح تلقائيًا في Oracle Designer 2000 وذلك لدعم التصميم المحدد لقاعدة البيانات. كذلك فإن كل التحليل الخاص بإنشاء المراجع الخاص بـ Migration Architect يستخدم مع أدوات أخرى لترحيل البيانات (مثل EDMS الخاصة بـ Oracle) وذلك لاستخراج وحذف ونقل وكذلك تحميل البيانات من نظام إلى آخر.

ومن ناحية أخرى، فإن Migration Architect يسرع من الوقت اللازم للانتهاء من المشروع ويقلل من المخاطر والتكاليف الخاصة بتنفيذ التطبيقات (مثل تطبيقات Oracle) في الوقت الذي يتم فيه تقديم أعلى مستوى من البيانات ومن جودة التطبيق.

شركة Constellar Corporation

اسم المنتج: Constellar Hub وConstellar WarehouseBuilder وConstellar Oracle Applications Toolkit

نوع المنتج: أدوات خاصة بالتنفيذ والتكامل

اسم الموظف المختص: Melanie Flanigan

رقم هاتف الموظف المختص: (650) 631-4863

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mflanigan@constellar.com

موقع الويب: http://www.constellar.com

تقوم بتقديم Constellar ثلاث منتجات لمستخدمي تطبيقات Oracle:

١ Constellar Hub

٢ Constellar WarehouseBuilder

٣ Constellar التابع لـ Oracle Applications Toolkit

تقوم Constellar Corporations بمد الشركات بحل مركزي عالي الكفاءة لدمج كل من تطبيقات Oracle والبرامج القديمة وتخزين البيانات. ويتمثل هذا الحال في برنامج Constellar Hub وهو برنامج فعال خاص بدمج تطبيق المشروع(EAI). وعن طريق استخدام

بنية المركز وقاعدة بيانات Oracle، يقدم Constellar Hub مدخلاً أسرع وأسهل في الإدارة وأكثر مرونة لتنفيذ تطبيقات Oracle. كما يقوم Constellar بتخزين وإدارة كل الخطوات الخاصة بتخزين البيانات وقواعد العمل لكل مصدر ونظام. كذلك فإن Constellar Hub يقوم بتسهيل عملية تطوير واجهة الاستخدام وحذف الحاجة إلى برامج واجهات الاستخدام الكاملة. تتدفق كل البيانات من خلال Hub. ومن ثم، فإن Constellar يستطيع أن يقوم بتحويلات متطورة للغاية البيانات والتي تشتمل على إدماج لأنواع متعددة من البيانات ومن البيانات النظيفة ومن المجموعات ومن برنامج العمل المؤقت وذلك من أجل إنشاء مدخلاً قياسياً إلى EAI.



وبالإضافة إلى Constellar Hub، تقدم Constellar برنامج Constellar WarehouseBuilder والذي يقدم أداءً عاليًا ويوفر كذلك كل من إمكانية الحصول على العديد من البيانات للاستخدام لمرة واحدة ومجموعة ويقدم كذلك تحميلاً لأحجام ضخمة من البيانات إلى عدد هائل من مستودعات البيانات ومخازن البيانات التي تحتوي على المعلومات المستخدمة من قبل المستخدم. وهو الأمر الذي يمكن مستخدمي Oracle من أن يكون معهم نفس الحل الفعال لدمج تطبيقات Oracle وتحميل مخازن البيانات التابعة لـ Oracle أو غير التابعة لها. وعلى الجانب الآخر، فإن الشيء الفريد بحق في Constellar WarehouseBuilder هو إمكانية Dimensional Framework وذلك للإدارة المركزية لكل بعد مستخدم في أنظمة OLAP من خلال المشروع، وهو الأمر الذي يمكن Constellar WarehouseBuilder من إدارة مخازن البيانات الموزعة وتلك الخاصة بالمعلومات التي يستخدمها المستخدم، وذلك للاستجابة إلى تغيير احتياجات العمل سريعًا والأهم من ذلك هو إنتاج أحجام ضخمة من البيانات المجمعة متعددة الأبعاد بصورة أسرع من أي أداة أخرى معروضة في السوق.

كذلك فإن Constellar يقدم Oracle Applications Toolkit لكي يمكن المؤسسات من دمج البيانات من أنظمة متعددة المصدر إلى تطبيقات Oracle عن طريق تسهيل تطوير الوسيط ونشره في Oracle Applications Open Interface. أما الأنظمة المضيفة القديمة مع تصميمات الملف المعقدة الخاصة بهم فمن الممكن تحديد مكانها في واجهة الاستخدام التابعة لتطبيقات Oracle الذي سبق بناءه من قبل. علاوة على ذلك، فإن Oracle Applications Toolkit التابعة لـ Constellar تستطيع أن تمكن المستخدمين من أن يتمتعوا بفاعلية نفس قواعد العمل والتحويل من خلال موارد متعددة وكذلك أن يقوموا بإدارة واجهات الاستخدام الخاصة بالإنتاج بكفاءة في ظل وجود كل من جدول زمني متكامل ومعالجة استثنائية وإمكانية المراقبة.

شركة SmartDB Corporation

اسم المنتج: SmartDB Workbench وSmartDB Templates for Oracle Applications

نوع المنتج: دمج التطبيق وتحويل البيانات والبرامج الوسيطة

اسم الموظف المختص: Shirley Kumamoto

رقم الهاتف: 238 .ext 988-8996 (650)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المسئول: skumamoto@smartdb.com

موقع الويب: http://www.smrtdb.com

تعد SmartDB بمثابة الشركة الرائدة في تقديم البرامج الخاصة بالتحويل الشامل والمرني للبيانات واستخدام الحلول الخاصة ببرامج الكمبيوتر لإتمام عملية الدمج بين التطبيقات المستخدمة في المشروع. وتتميز هذه البرامج بسهولة الاستخدام. أما الإصدار الأحدث لهذه الشركة فهو SmartDB Workbench 4.1 وهو البرنامج الخاص بتحويل البيانات واستخدام الحلول البرمجية التي تستخدم في إنشاء واجهات الاستخدام لبرامج البيانات. يعتمد هذا البرنامج على آلية نقل فريدة من نوعها ومرئية تقوم على القالب. يقوم هذا الإصدار بتحويل البيانات سريعاً ودون الوقوع فى أية أخطاء. ويشتمل على نقل وتحقق من صحة البيانات، ويحتوي على كل الوظائف المندمجة في بيئة مستخدم واحد. وقامت SmartDB بتطوير المنتج المعروف باسم SmartDB Templates for Oracle Application Workbench عن طريق تقديم تنفيذ أسرع وأتم خاص بـ Oracle Financial and Manufacturing Applications.

وتتضمن قائمة عملاء SmartDB شركات Toshiba وALCOA وSiemens وMotorola وGeneral Electric بالإضافة إلى الكثير من الشركات الكبرى الأخرى. وكنتيجة لسعي شركة SmartDB Corporation للتميز فإن WorldWide Alliance Program التابعة لـ Oracle قامت بتسمية هذه الشركة "The Americas Partner of the Year" بمثابة "Complementary Software Provider" وقامت كذلك بالتصديق على أن منتجات شركة SmartDB صارت تعد جزءاً من برنامج CAI.

شركة Mercury Interactive

اسم المنتج: WinRunner for Oracle Applications

نوع المنتج: أدوات اختبار تعمل تلقائياً

اسم الموظف المختص: Jim Hare

رقم هاتف الموظف المختص: 822-5303 (408)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jhare@merc-int.com

موقع الويب http://merc-int.com

تقدم WinRunner أسرع وأسهل طريقة للقيام باختبار عمليات العمل. وقد صممت WinRunner for Oracle Applications أساساً لاختبار كل من Oracle Applications NCA وSmartClient والأنظمة المعتمدة على نمط الحروف. وهي تقوم بتسهيل عملية الاختبار

التلقائي وتقدم أكثر الإمكانيات الاختبارية كفاءة وفاعلية في تطبيقات Oracle. ويستطيع كل من المختبرين والمطورين أن يقوموا بتنفيذ عمليات على مستوى عال جداً دون أن يرتبط مع عملية النشر في الوقت المناسب. كما أن بيئة ملفات البرمجة المتكاملة الخاصة بـWinRunner تتخذ مدخلاً مرئياً لإنشاء ملفات المعالجة بصورة أكثر سرعة وسهولة. وتقوم هذه البيئة الفريدة بجمع التسجيل والأسلوب الخاص بالاختيار عن طريق الضغط وإمكانية اختبار ملفات البرمجة في بيئة واحدة في الوقت الذي تقدم فيه كل مزايا المعالجة الاستثنائية والتحقق من الصحة وكذلك التقارير الاختبارية الشاملة.



اسم المنتج: LoadRunner for Oracle Applications

نوع المنتج: أدوات اختبار تعمل تلقائياً

اسم الموظف المختص: Jim Hare

رقم هاتف الموظف المختص: 5303-822 (408)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jhare@merc-int.com

موقع الويب: http://merc-int.com

تمكن LoadRunner مجموعات IS من نشر مهامهم المرتبطة بتطبيقات Oracle بدون خوف. وقد صمم LoadRunner for Oracle Applications خصيصاً لتحميل وعقد اختبار خاص بـ Oracle Applications NCA وSmartClient والأنظمة المعتمدة على حالة الحروف. ومن خلال نقطة تحكم واحدة مركزية يمكنها أن تنشأ Oracle Applications GUI وعملاء لشبكة الويب ووحدات خدمة خاصة بكل من التطبيق وبقاعدة البيانات وكذلك النظام بأكمله. علاوة على ذلك فإن LoadRunner يستطيع أن ينافس آلاف من المستخدمين الفعليين لتطبيقات Oracle من خلال القليل من الآلات، حيث إنه يقلل من احتياجات موارد الأجهزة. كذلك فإن LoadRunner for Oracle Applications يستطيع أن يقوم بقياس أداء العمليات الخاصة بالأعمال والسيناريو الخاص بتوزيع الاختبارات والتحقق من وحدة النظام. وعن طريق تشغيل نفس العمليات في كل من المواقع الداخلية والبعيدة فإن LoadRunner يستطيع أيضاً أن يدير كل البنية التحتية لتحديد القضايا المتعلقة بشبكة العمل.

اسم المنتج: TestDirector

نوع المنتج: أدوات خاصة بإدارة الاختبار

اسم الموظف المختص: Jim Hare

رقم هاتف الموظف المختص: 5303-822 (408)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jharc@merc-int.com

موقع الويب: http://merc-int.com

يعد TestDirector منتجًا تابعًا لذات الشركة التي تنتج كلا من LoadRunner وWinRunner وهي شركة Mercury Interactive. ويتميز TestDirector بأنه يعتبر حلاً قابلاً للتعديل خاص بإدارة الاختبار ويساعد هذا المنتج في تخطيط وتنفيذ والتحكم في جودة الاتصال أثناء عملية التطوير بأكملها. ويمكن TestDirector المختبرين من ترجمة العمليات الخاصة بالأعمال سريعًا إلى خطة اختبارية شاملة تقوم بالعمل كما لو أنها نقطة مركزية للتحكم في كل جوانب الاختبار. كذلك فإن TestDirector يتميز بالمرونة في دعم كل من الاختبار الذي يجرى يدويًا والآخر الذي يتم تشغيله تلقائيًا. وهو الأمر الذي يمكنه من أن يعدل ليتمكن من الاحتفاظ بإبلاغ مئات المستخدمين بوضع المشروع ككل. وعلى ذلك فإن TestDirectorيعد أداة حيوية للأداء على أعلى مستوى من الجودة.

شركة Software Technologies (STC)

اسم المنتج: DateGate

اسم الموظف المختص: Amy Hale

رقم هاتف الموظف المختص: 2640-730 (408)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: ahale@stc.com

موقع الويب: www.stc.com

يمكن المنتج DateGate المؤسسات من دمج تطبيقات Oracle من خلال المشروع ككل بدون النظر إلى أي من شبكة العمل أو برنامج العمل أو نظام التشغيل أو بيئة اللغة الخاصة بالأنظمة الفردية. ويعد المنتج DateGate شاملاً وهو يتعرض إلى عدد هائل من العقبات التي تواجه عملية نقل البيانات أكبر كثيراً من أي منتج آخر متاح. كذلك فهو يعمل بنظام الوقت الفعلي ويمكن من تقديم أعلى أداء ممكن من خلال تقنية متكاملة كما أنه يستطيع أن يتعامل مع عمليات إرسال وتخزين مجموعة البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن DateGate يتم تشغيله تلقائياً وهو يقلل من الإعداد والإدارة الخاصة بالمستخدم عن طريق تقديم وحدات رابطة سبق تجهيزها ويقدم وسيلة لتحديد شخصية المستخدم. وكذلك فإنه يمتلك القدرة على إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام في كل مراحل التكوين. كذلك فإن DateGate يتميز بالذكاء، فمن خلال لغة برمجة داخلية فعالة يمكن استخدامها في تحديد التحويلات المعقدة وفي التوجيه ودفع العملية تجاه حوارات GUI التقليدية والتي يمكن تحديدها من خلال النقر على الماوس.

وتتكون مجموعة برامج التطبيق التابعة للمنتج DateGate مما يلي:

- وحدة خدمة DateGate: تقوم بتوجيه رسالة تحديد وتقوم بكل من التحويل والتوجيه والترتيب والتدوين والمراقبة والتنبيه.
- DateGateWays: تمثل نقطة الاتصال بين الأنظمة الخاصة بالأعمال المحددة وبين DateGate.

- DateCast: يعتبر واجهة استخدام متخصصة في شبكة العمل يعتمد على IP Multicast وتقنيات الاشتراك في الشبكات ونشر البيانات بها.
- Alert Notifier: يقدم سمات خاصة بالمراقبة والتنبيه للمشروع بأكمله.
- ScreenScripter: شاشة تعتمد على آلية تحويل البيانات وذلك للاتصال مع التطبيقات التي يعوزها APIs التقليدي.
- Universal Index: يقوم بإنشاء معرف واحد من خلال مشروع وعلى ذلك يتم وضع التحديد والمعلومات الديموغرافية في فهرس واحد.



إدارة الأصول

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بتوضيح الحلول الخاصة بإدارة الأصول والتي تقدمها شركة Indus International.

شركة Indus International

اسم المنتج: PassPort/EMPAC

نوع المنتج: إدارة أصول المشروع

اسم الموظف المختص: Kerry Lamson

رقم هاتف الموظف المختص: 5000-904 (415)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: kerry.lamson@iint.com

موقع الويب: http://www.indusworld.com

تهتم Indus Solution Series الخاصة بـ Enterprise Asset Management (EAM) بالنقاط الخاصة بالسرية والصيانة ورفع فاعلية الأصول الخاصة بالمشروع بأكمله. ومن الجدير بالذكر أن النظام يتخطى أمر التشغيل التلقائي أو إدارة الصيانة. وبدلاً من أن تقوم Indus Solution Series بالإدارة المنفصلة للموارد الخاصة بالعمالة والمواد والأدوات والمعدات، تقوم Indus Solution Series برفع فاعلية القدرة والكفاءة عن طريق دمج كل عمليات المصنع. وتحتوي EAM على مناهج البحث الخاصة بعمل الأصول مثل Benchmarking وTotal Productive Maintenance (TBM) وReliability Centered Maintenance (RCM) وكذلك تحتوي على Total Quality Management (TQM).

وعلى الجانب الآخر، فإن الحلول الخاصة بـ Indus EAM تعد جزءًا لا يتجزأ من السلسلة الخاصة بالدعم والتفاعل بصورة تامة مع التخطيط الخاص بالإنتاج وERP وDRP والتعامل مع الإمدادات وكذلك صنع أنظمة التنفيذ. كذلك فإن المعلومات القادمة من Indus Solution Series تتفاعل مع تطبيقات Oracle مثل Financials and Human Resources.

كذلك الحال مع الأنظمة الخارجية مثل موردي المخزن وأنظمة التسعير. ويعتبر هذا التفاعل في المشروع بأكمله أمراً حيوياً لتحقيق معدل الإنتاج المثالي وتقليل كلٍ من فترة التسليم والمخزون وكذلك رفع كفاءة الإنتاج والإنتاجية.

الأعمال الخاصة بتجارة العميل

يهتم الجزء التالي من الفصل بتوضيح حلول الأعمال الخاصة بتجارة العميل والتي تقدمها شركة HighTouch Technologies.

شركة HighTouch Technologies

اسم المنتج: مجموعة برامج التطبيق HighTouch Consumer Commerce

نوع المنتج: أعمال خاصة بتجارة العميل والتسويق وأعمال خاصة بأمر الشراء الخاص بالعميل وخدمة العميل والمركز الخاص بالاتصال والبرامج الخاصة بالبيع الفوري والإخلاص والاحتفاظ بالعميل وكذلك التسويق الفوري

اسم الموظف المختص: Jim Fry

رقم هاتف الموظف المختص: 780-5001 (888)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالممثل المختص: jfry@hightouch.net

موقع الويب: http://www.hightouch.net

تقدم لك مجموعة برامج التطبيق HighTouch Consumer Commerce حلولاً متكاملة تعتمد على Oracle وموجهة للمشروع بأكمله وخاصة بكل احتياجات التسويق كذلك كل أنواع العمليات المكتبية. كذلك فإن HighTouch تتفاعل مع كل من أعلى مستوى من تطوير التسويق ومعالجة الاتصال وأمر الشراء وخدمة العملاء والتنفيذ وكذلك محاسبة الوظائف على النحو الأكمل وتوحيد العملية التي تعمل بنظام الوقت الفعلي. لقد تم تطوير النظام بواسطة أدوات Designer 2000 التابعة لـ Oracle. ومن ثم، فإنه يتفاعل مع تطبيقات Oracle وكذلك فإنه قد صمم لكي يتم تشغيله في عمليات التكوين المستقلة لجهاز الكومبيوتر مما يمكنه من القيام بعمليات 7 x 24. وعلى الجانب الآخر، فإن هذا النظام المتكامل بشكل تام يحتوي على مصفوفة متنوعة من الوظائف المعقدة وذلك لتلبية كل احتياجات العميل الخاصة بالبيع والخدمة والتنفيذ ومتطلبات التسويق. وعلى ذلك فإن مجموعة برامج التطبيق HighTouch تحتوي على الوحدات التالي ذكرها.

أمر الشراء

تم تصميم وحدة لإدارة أمر الشراء كاملة لمعالجة المبيعات التي تم تنفيذها عن طريق شبكة الإنترنت أو البريد أو الهاتف أو POS، HighTouch Order Entry وهو نظام فائق السرعة عظيم الحجم لمعالجة العمليات. كذلك فإن أمر الشراء يقوم بإبراز ما يلي:

- تقارير عن المبيعات التي تعمل بنظام الوقت الفعلي
- ملفات البرمجة
- إنشاء المراجع
- عملية الدفع مباشرة من خلال الشبكة
- الحدث الخاص بالتسعير والخصم
- الإيقافات الخاصة بالعميل والأمر
- إعادة المعالجة
- البرامج التي تشحن تلقائيًا والمستمرة
- الاقتراحات الخاصة بالبيع
- الارتباط بالمنتج
- الإحلال
- زيادة مبيعات المنتج
- المخزن الذي يعمل بنظام الوقت الفعلي وتعيين المبيعات بالنسبة لإمكانية الإفراط في البيع
- خصم مناسب لسعر المنتج
- تنفيذ الأعمال من خلال المقاولين المستقلين
- العديد من السمات الفعالة المصممة لرفع كفاءة كل عملية

خدمة العملاء

يحتفظ البرنامج الخاص بـ Customer Service بوكلائك ومندوبيك دائمًا في حالة تعرف كامل لاحتياجات العملاء. كذلك فإن الوكلاء سوف يتاح أمامهم تفويض بالعمل مباشرة من خلال الشبكة للتعامل مع أوامر الشراء والمواقف الخاصة بإعداد الفواتير والشحن والمعلومات الخاصة بتسويق المنتج ويوجد كذلك تاريخ كامل ومفصل عن العمليات إذا ما احتاج عملائك لمعرفة معلومات خاصة بالعمليات السابقة.

البيانات العاملة بنظام الوقت الفعلي

تستغل هذه البيانات جميع إمكانيات وسائل الإعلام عن طريق جمع ومعالجة وكذلك تلخيص البيانات التي تطرح في جلسات العمل الخاصة بالبيع والخدمة. وعلى ذلك يمكن رفع كفاءة القرارات الخاصة بالأعمال. ومن الممكن الوصول إلى كلٍ من مبيعات المنتج الرسومي التي تعمل بنظام الوقت الفعلي والمعلومات الخاصة باتصال العَميل من خلال شبكة World Wide Web والتي تشتمل على تقارير المبيعات الخاصة بنهاية مقطع وحدث ويوم وتشتمل كذلك على تقارير P&L في المقطع والحدث واليوم.

التجارة الإليكترونية

إن برامج HighTouch Electronic Commerce تم تصميمها على أساس كونها نظام للتجارة الإليكترونية. فهي تقوم باستغلال إمكانات الإنترنت والعديد من وسائل الإعلام الإليكترونية الأخرى كما لو كانت مبيعات مستقلة للآلات الظاهرية 7 x 24. ويقدم هذا النظام حلاً للتجارة الإليكترونية المتكاملة ويقوم بنشر كل الجوانب المتعلقة بالمبيعات وعملية التنفيذ الموجودة في أمر الشراء من خلال حفظ المخزون والتسليم والمتابعة التلقائية.

نظام Global Commissioning

يستطيع Global Commissioning أن يقوم بالإدارة الفردية والتلقائية للعمليات القيمة في عدد من الدول التي تستخدم لغات وعملات معينة. وهو الأمر الذي يسهل من خطط موزع التعويض المبتكرة من خلال البيع المباشر أو مشروعات التسويق متعددة المستويات وذلك بدون التعرض لمهام المؤسسة.

نظام Direct Marketing

يقوم Direct Marketing بجمع وتحليل البيانات الخاصة بكل العملاء والعمليات للتسهيل من إنشاء الأهداف المراد تعيينها وتنشيط المبيعات والحملات الخاصة بالعميل. وعقب ذلك، فإنه يقوم بتنفيذ عملية امتلاك وبيع البرامج من خلال البريد الآلي والبريد الإليكتروني والفاكس وكذلك من خلال المكالمات الخارجية. كذلك فإنها تقوم باستخدام الأدوات التنبؤية والتي تشتمل على قوائم متعددة الأبعاد وتقدير الاستجابة وتحليلات مالية وكذلك التحليل الخاص بالإجابة عن (الأسئلة الخاصة بماذا لو). وتقدم وحدة Direct Marketing سمات متطورة للتسويق عبر الإنترنت تكشف النقاب عن إنشاء مرجع مباشرة على الشبكة من أجل الأنشطة الخاصة بتنشيط الأعمال.

نظام Customer Relationship Management

تقدم Customer Relationship Management (CRM) أكثر الأدوات تطوراً الخاصة بالسوق وذلك لإدارة البرامج الخاصة بالاحتفاظ بالعميل وكذلك العلاقات الاجتماعية مع العملاء. وتستخدم (CRM) نظام فعال لقاعدة البيانات يقوم بالاحتفاظ بالتفاصيل الخاصة بتاريخ العميل التي تضم العمليات الخاصة بالعميل مع الشركة وكذلك الصفات الديموغرافية. كما تتسلم CRM قدراً كبيراً من التطبيقات الخاصة بالتسويق وذلك لتشغيل البرامج المألوفة وعقد علاقات عميقة مع العميل كما تشتمل على برامج متطورة لاستبقاء العملاء عن طريق توفير مكافآت وكذلك تتبع ربحية العميل.

التجارة الإليكترونية وتبادل البيانات داخلياً

تتعرض الأجزاء التالية إلى أنواع متعددة من الحلول الخاصة بالتجارة الإليكترونية وتبادل البيانات داخلياً والتي يقوم بعرضها طرف آخر من الموردين.

شركة Concur Technologies

اسم المنتج: Employee Desktop

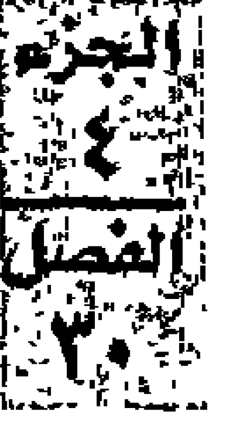
نوع المنتج: تجارة إليكترونية

اسم الموظف المختص: Natalie Hadfield

رقم هاتف الموظف المختص: 8808-702 (425)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: natalieh@concur.com

موقع الويب: www.concur.com



يعد Employee Desktop الخاص بـ Oracle بمثابة بوابة الدخول ومدير النشاط لكل الحلول الخاصة بالمشكلات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات والتي تم تطويرها لتقوم بالتشغيل التلقائي لاستهلاك الوقت والقيام بالعمليات الخاصة بالأعمال مثل التوفير وإدارة نفقات السفر. كذلك فإن Employee Desktop يقوم بإنشاء مركز للأعمال حيث يتوفر لدى الموظفين إمكانية الوصول السريع إلى مجموعة برامج التطبيق المتكاملة للمنتجات التي تقوم بالتشغيل التلقائي للعمليات الخاصة بالأعمال التي تؤثر في نظام العمل اليومي. كذلك من خلال التشغيل في مستعرض نموذجي من خلال الشبكة الداخلية المشتركة، فإن Employee Desktop يقوم بتجميع كل التطبيقات التي يتعامل معها العاملون من خلال وسيط وحيد. وعقب ذلك فهو يقوم بعمل التقارير وتنظيم الأعمال العالقة لكل تطبيق.

ومن ناحية أخرى، فهناك ارتباطات مباشرة من Employee Desktop إلى Oracle Financials وتقدم هذه الارتباطات من أجل التحقق من صحة الرمز في كل تطبيق يتعامل معه العامل وكذلك الحفاظ على مجموعة واحدة من الرموز الموجودة في النظام. كذلك فإن البيانات يتم تجميعها مرة واحدة في المصدر الخاص بها ويتم نقلها من خلال النظام بسهولة ويسر، كما يتم الحفاظ على دقة البيانات في كل خطوة من خطوات المشروع ولا توجد حاجة إلى إعادة تثبيت المعلومات. ومن ناحية أخرى، فقد تم دمج Employee Desktop مع Oracle Financials لتقليل الوقت الخاص بإدخال البيانات ومراجعة الحسابات وفي المراقبة وذلك لكي يتم مد المؤسسات المختلفة بطريقة فعالة قليلة التكاليف لإدارة المهام الإدارية المكررة في كل مراحل المشروع.

شركة St. Paul Software

اسم المنتج: eVision Application Integration Module for Oracle Applications

نوع المنتج: تجارة إليكترونية/EDI (تبادل البيانات الإليكترونية داخلياً)

اسم الموظف المختص: Gina L. Sandon

رقم هاتف الموظف المختص: 44000-603 (651)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: gsandon@stpaulsoftware.com

موقع الويب: http://www.stpaulsoftware

تقدم eVision Application Integration Module (AIM) الخاصة بشركة St. Paul عمليات EDI، إلا أن Gateway EDI التابع لـ Oracle لا يقوم بمدعمها حاليًا. ومن الجدير بالذكر أن eVision AIM قد حل محل البرامج المخصصة وواجهات الاستخدام التي تتكامل مع EDI. كذلك فإن الإصدار 10.7 من Gateway EDI يقوم بدعم أمر الشراء الخارجي (850) وأمر الشراء الداخلي (850) والفاتورة الخارجية (810) وكذلك الإخطارات المقدمة الخاصة بالشحنة الخارجية (856). وبالنسبة لمستخدمي Oracle، فإن هذا الأمر يمثل تحديًا فريدًا بالنسبة لكيفية دمج حركات EDI الأخرى. ومن المعلوم أنه هناك عددً من الشركات التي قامت بتطوير الوسطاء التابعين للعميل وذلك لدمج الحركات المطلوبة. كذلك فإن الاعتبارات الخاصة بتطوير الرمز المخصص تتضمن خبرة داخلية في التعامل مع Oracle وتطوير الموارد المتاحة وخبرة في التعامل مع حركات EDI وكذلك جهود للحفاظ على رمز طويل الأجل وتحديثه وترحيله وهي النقطة الأكثر أهمية. ومن الجدير بالذكر أنه عن طريق استخدام eVision AIM يستطيع مستخدمو تطبيقات Oracle أن يتمتعوا بالتحسينات ووسائل الصيانة التي تقدمها شركة St. Paul Software، وكذلك تجنب أي تكاليف إضافية خاصة بصيانة الرمز المخصص.

ومن ناحية أخرى، فإن St. Paul Software قد قامت بتطوير eVision AIM لدمج حركات EDI مع التنفيذ السريع لتحاشي المشكلات الخاصة بالرمز المخصص. وعلى ذلك، فإن eVision AIM تعد أداة فعالة لها قدرة على الاتصال المباشر مع جداول البيانات الخاصة بتطبيقات Oracle، كذلك فهي تقوم بالتحكم في الترحيل واستخراج العمليات وكذلك تقديم العمليات الخاصة باختبار كفاءة البيانات وفقًا للقواعد الخاصة بأعمال العميل.

ومن الواجب أن تتم عملية اختبار صحة البيانات في مرحلة سابقة للترحيل أو الاستخراج وكذلك للتقارير الخاصة بالتدقيق، كما يجب التأكد من تكامل البيانات الموجودة في جداول البيانات الخاصة بالتطبيق. علاوة على ذلك، فإن eVision AIM تقم بنقل البيانات المسندة المحفوظة بالفعل في تطبيقات Oracle ترافقيًا كما أنها تقوم بدعم عمليات تحميل البيانات المخزنة المطلوبة في مستندات محددة لـ EDI. كذلك فإن الوحدة الأساسية تقوم بتقديم محرك المعالجة الخاص بمجموعات الأدوات والتي تقدمها حركة EDI. ومن أجل العمليات غير المدعمة حاليًا في Oracle، فإن الأداة تمكن كل من الدمج الأسرع والتحسينات ودعم الترحيل وكذلك إدارة حركة EDI.

شركة GE Information Services

اسم المنتج: Application Integrator وEnterprise System

نوع المنتج. التجارة الإليكترونية ودمج التطبيق الخاص بالمشروع

اسم الموظف المختص: Jeffery R. Eck

رقم هاتف الموظف المختص: 5419-340(301)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jeffery.eck@geis.ge.com

موقع الويب: http://www.geis.com

تهتم شركة GE Information Services بتقديم الحلول العملية التي تقوم بحل المشكلات الخاصة بكلٍ من التجارة الإليكترونية ودمج التطبيق الخاص بالمشروع وذلك من خلال حل واحد فقط، وعلى ذلك فإن GE تقدم حلاً واحداً فقط خاص بالاحتياجات الخاصة بعمليات الدمج الخاصة بالشركة. تقدم الشركة حلاً خاص بالمسائل الخاصة بكلٍ من الأعمال دون غيرها من قضايا أخرى (B2B) وتلك الخاصة بالتطبيق دون غيره (A2A) في حالة ما إذا كانت هذه المسائل خاصة بتطبيق قديم إلى ERP أو EDI إلى ERP أو أي مجموعة. وقد أثبت الحل الخاص بـ GE كفاءته في تلبية احتياجات الدمج الخاصة بالشركات. وعلى ذلك، فمن الممكن استخدام نظام عمل شائع للدمج بين كلٍ من التطبيقات الخارجية الخاصة بأعمال الشريك وبين التطبيقات الداخلية الأخرى. وتقوم منتجات GE بالعمل المتكامل مع بعضها البعض لتوفير نظام العمل الشائع والشامل في ذات الوقت.

ومن الجدير بالذكر أن الحل الخاص بـ GE يشتمل على المنتجين Enterprise وApplication Integrator اللذين تم دمجهما مع بعضهما البعض لتقديم حلاً شاملاً لدمج EDI الداخلي والخارجي مع تطبيقات Oracle كما يتم كذلك دمج التطبيقات القديمة مع تطبيقات Oracle. ومن ناحية أخرى، يقوم Enterprise System الخاص بـ GE بالعمل كما لو كان بوابة تفصل بين تطبيقات Oracle والتطبيقات القديمة. ومن ناحية أخرى، فإن Enterprise System الخاص بـ GE يقوم بتقديم كل وسائل التقنية التي يعرف كيفية استخدامها في الاتصال باستخدام التقنية الخاصة بالإنترنت وكذلك باستخدام كل وسائل الاتصالات التقليدية مثل VANs والعديد من الوسائل الأخرى. أما مكون Application Integrator الخاص بالحلول فهو يقدم معالجة فعلية للبيانات وكذلك إمكانيات للتحويل. ويستطيع هذا المكون أن يقوم بكفاءة ملحوظة بنقل أي نوع من البيانات. وعلى ذلك، من الممكن نقلها بين كل من EDI الداخلي إلى Gateway EDI التابع لـ Oracle وEDI Gateway التابع لـ Oracle إلى EDI الخارجي وكذلك التطبيق القديم إلى Oracle Application وبالعكس أو بين EDI إلى EDI.



التجارة الشاملة والحلول الخاصة بالاستيراد والتصدير

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بكشف النقاب عن التجارة الشاملة والحلول الخاصة بالتصدير والاستيراد التي يقدمها طرف آخر من الموردين.

شركة Vastera

اسم المنتج: EMS-2000

نوع المنتج: تنظيم لعمليتي التصدير والاستيراد

اسم الموظف المختص: AJ Bosk

رقم هاتف الموظف المختص: 9006-661 (703)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: aj.bosk@vastera.com

موقع الويب: http://www.vastera.com

تعد Vastera بمثابة Oracle Alliance Partner مكمل حيث إنها تقوم بتقديم الخدمات والمحتويات والبرامج الخاصة بتنظيم عمليتي التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي والتوثيق الدولي. وعندما يتم تقديم كل ما سبق في نفس الوقت يقدم الحل الخاص بكلا من Oracle وVestera إمكانيات كاملة لتلبية الاحتياجات الدولية غير الموجودة في حلول ERP الأخرى، في حين أن الحل EMS-2000 الذي تقدمه Vestera يتوافق مع تطبيقات Oracle عن طريق تحديد احتياجات معقدة لقوانين التجارة الخاصة ببلدان العالم.

وعلى الجانب الآخر، فإن الحل الخاص بـ Export يقوم بتحليل الأمر والبند والمعلومات الخاصة بالعميل وذلك لتحديد ما إذا كان من الممكن معالجة الأمر من خلال دورة العمل أم لا. عندما يتم الدمج بين كلٍ من تطبيق Order Entry الخاص ببرنامج Oracle وEMS-2000، فإنه يتم حينئذٍ التعامل مع احتياجات الأعمال الخاصة بتنظيم عملية التصدير والتي تحتاج إلى التوثيق الدولي.

وعلى الجانب الآخر فإن الحل الخاص بـ Import في EMS-2000 يقوم بأداء عدد من الفحوص والحسابات الخاصة بالقيود السابقة التي تعرض لها العميل والفواتير التجارية والقيود وذلك للمساعدة على تأكيد توافق العمليات مع القوانين الخاصة بالاستيراد واتفاقيات التجارة وذلك قبل القيام باستيراد البضائع.

ومن الجدير بالذكر أن دمج هذه المنتجات مع Oracle يحدث من خلال مجموعة من Application Program Interfaces (APIs) التي تتميز بكونها نموذجية ومفتوحة والتي تمكن تطبيقات Oracle الخاصة بالإصدار 10 من دعم إتمام العمليات المنظمة للتصدير والاستيراد المتوافقة مع تطبيقات Oracle. ويسمح هذا الدمج بالمشاركة في البيانات من قبل تطبيقات Oracle وEMS-2000، كما أنه يوفر للمستخدمين إمكانية الاحتفاظ والتحقق من الأوامر التي فشلت في التوافق مع المعايير المخصصة لاحتياجات كلٍ من Export Determination وImport Determination خلال أي مرحلة من مراحل العمل. كذلك فإن عملية الفحص من الممكن أن يتم إجراؤها خلال أي مرحلة من مراحل العمل.

شركة SYNTRA

اسم المنتج: Global Logistics System (GLS)

نوع المنتج: الإمدادات الخاصة بالتجارة الدولية

اسم الموظف المختص: Martha Urscheler مدير قسم التسويق

رقم هاتف الموظف المختص: 714-0440 (212)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@syntra.com

موقع الويب: http://www.syntra.com

يعد Global Logistics System برنامجًا شاملاً وقابل للتعديل يقوم بالتشغيل التلقائي لكل خطوة من خطوات عملية تقديم الإمدادات الخاصة بالتجارة الدولية حيث يقوم بمعالجة الأمر وتكوين المستند وعمليات التنظيم وإدارة المخزن الخاصة بالترانزيت وTrack and Trace الشامل وكذلك البيانات الخاصة بالاتصالات.



ومن الجدير بالذكر أنه هناك ما يزيد على 500 من الشركات متعددة الجنسيات من قبيل Laucent Technologies Microelectronics Group وGE Medical وBASF التي تقوم باستخدام GLS في إدارة عمليات التجارة الشاملة حيث أقل وقت وأعلى كفاءة وقلة في التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن GLS قد تم تطويرها من خلال التعاون مع شركة Oracle حيث تم التصديق عليها على كونها NCA 10.7 كما تم التصديق عليها على أساس كونها برنامج CAI. لشركة SYNTRA علاقة وثيقة مع Oracle حيث تم تطويرها. ومن ثم، فقد اندمجت GLS بصورة تامة مع تطبيقات Oracle وتمت زيادة سلسلة التوريد القائمة على ERP الخاصة بها إلى منطقة خاصة بالإمدادات المعقدة والمتطورة والمتخصصة والخطرة للتجارة الدولية. وهو الأمر الذي يمكن المستخدم من التقليل من عيوب سلسلة التوريد وكذلك التقليل من النفقات الخاصة بإدارة المخزون وتجنب الصعوبات الخاصة بعمليات التنظيم وتحسين خدمة العملاء.

شركة NextLinx (اسمها السابق هو شركة ExportSoft).

اسم المنتج: Velocity

نوع المنتج: تطبيق إضافي متكامل (البرامج الخاصة بإدارة التجارة)

اسم الموظف المختص: Ned Merrill

رقم هاتف الموظف المسئول: 565-4334 (301) أو 237-2552 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sales@nextlinx.com

موقع الويب: http://nextlinx.com

يعتبر Velocity برنامجًا يشغل تلقائيًا لإدارة التجارة الدولية. ويتناسب هذا النظام مع وحدة Oracle Application Order Management. وتشتمل الإمكانيات على التصدير والاستيراد وإدارة الإمدادات التي تمكن الشركات من الاحتفاظ بالتنظيم مع القوانين الداخلية

والدولية كذلك نقل البضائع إلى أي مكان في العالم بصورة أكثر كفاءة. وهو يعتبر حلاً معبراً عن أعلى معدل من التطوير متاح في ثلاثة من الهياكل القابلة للتعديل والهيكل الأول ثنائي المستوى والثاني ثلاثي المستوى أما الهيكل الثالث فهو معتمد على الويب. ومن الجدير بالذكر أن المنتج Velocity يتميز بكونه شديد المرونة قابل للتكوين وقابل للتخصيص وتمت ترجمته إلى عدد كبير من اللغات الأجنبية. كما أنه يعد بمثابة منتج ثابت تم تثبيته في أكثر من مائة موقع لدعم آلاف المستخدمين. وقد تم البدء في إنتاجه لكي يقوم بخدمة العديد من عملاء Oracle في كل أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، تتضمن الإمكانيات الخاصة بالتصدير الموجودة في مجموعة برامج التطبيق الخاصة بالبرنامج Velocity إمكانية تصفية وإدارة وتطبيق إذن التصدير وشحن مجموعة المستندات (يزيد على 80 نموذج) وكذلك إنشاء وإدارة أسلوب للتدقيق. كذلك تقوم NextLinx بتحديث النظام أسبوعياً بأحدث القوانين الحكومية، كما تقدم الوحدة Import تصفية للموردين والصعوبات التي تواجه العمل وتخفيض في التعريفة وكذلك تقدم برنامج مميز لإدارة التجارة وتحذير خاص بالتقييم وأعمال العملاء المعلقة. كما تشتمل مجموعة برامج التطبيق على خطاب اعتماد وإدارة الإمدادات.

جمع البيانات والرموز الدولية للمنتج

تهتم الأجزاء التالية من هذا الفصل بتوضيح الحلول الخاصة بتسهيل عملية جمع البيانات والرموز الدولية للمنتج والتي يقدمها طرف جديد من الموردين.

شركة Connectware

اسم المنتج: Connectware for Oracle Applications

نوع المنتج: يرتبط بأي مما يلي الجمع التلقائي للبيانات والرموز الدولية الخاصة بالمنتج والتشغيل التلقائي للعملية الخاصة بالأعمال وجمع البيانات والتطبيقات المتكاملة أو يرتبط بكل ما سبق

اسم الموظف المختص: Gordon Graham نائب رئيس قسم التسويق

رقم هاتف الموظف المختص: (514) 287-1854

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@connectware.ca

موقع الويب: http://www.connectware.ca

يقدم Connectware for Oracle Applications عملية دمج تام للرموز الدولية الخاصة بالمنتج مع كل العمليات الشائعة للتصنيع والتوزيع. وتستطيع Connectware أن تقلل الوقت اللازم للانتهاء من عملية Oracle بنسبة تصل إلى 88٪ وتقلل كذلك من ضغط المفاتيح بنسبة تصل إلى 70٪ كذلك تقلل من أخطاء عملية إدخال البيانات.

ولكي يتمكن من وقاية قاعدة البيانات يقوم Connectware باتباع كل تعليمات Oracle الخاصة بدمج البيانات وقد تم التصريح به بصورة كاملة باعتباره تابعًا لـ Cooperative Applications Initiative (CAI) التابعة لـ Oracle.

شركة Data Net Corporation

اسم المنتج: DataBridge for Oracle

نوع المنتج: الجمع التلقائي للبيانات من أجل سماسرة البورصة وتوزيع التطبيقات

رقم هاتف الموظف المختص : (954) 437-3535 ext.15

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jweiss@datanetcorp.com

موقع الويب: http://www.datanetcorp.com

تعتبر Data Net Corporation شريكًا معتمداً من قبل CAI حيث إنها قامت بإنشاء حلاً متكاملاً لجمع البيانات تلقائيًا من التطبيقات الخاصة بسماسرة البورصة وتحديث Oracle. كما أن DataBridge تعد حلاً قائمًا على NT خاص بـ Data Net ويقوم بالتحقق من البيانات وتحديثها تبعًا لنظام الوقت الفعلي. كما تسمح DataBridge لعدد كبير من موردي الأجهزة الخاصة بجمع البيانات بأن ينضموا إلى نظام مفتوح عن طريق إنشاء موجه نهائي في الرمز HTML. كما يجب الإشارة إلى أن مجموعة برامج التطبيق الخاصة بالعمليات الجاهزة للاستخدام تعد متاحة للتنفيذ السريع. أما عن الأمثلة الخاصة بالعمليات الموجودة في المكتبة فهي تشمل ما يلي Sub-Inventor Transfer و WIP Assembly Completion وPurchase Order Receipt وSales Order Shipment وIn-Transit Shipment وكذلك Account Receipt.

وعلى الجانب الآخر، تقوم Data Net بتوفير مكتبة خاصة بالمنتجات المتكاملة للبرامج لتحسين الإمكانيات التابعة لتطبيقات Oracle. كما أن حزم البيانات هذه تتوافق مع DataBridge بصورة تامة التي تقوم في المقابل بنقل البيانات المدرجة إلى تطبيقات Oracle. وتتضمن هذه الحزم التكميلية Time and Attendance وLabor Management وWarehouse Management وQuality. علاوة على ذلك، تقدم DataBridge العميل منتجات تكميلية تم تطويرها لكي تلبي الاحتياجات الخاصة للعميل. وكانت Data Net تشترك مع Oracle Process Applications المعروف باسم GEMMS.

شركة BPA Systems

اسم المنتج: BP*LINK/APPS

نوع المنتج: الرموز الدولية الخاصة بالمنتج والتطبيقات المتكاملة والتشغيل التلقا. لسلسلة التوريد وإدارة المخازن

اسم الموظف المختص: Paul Palmer

رقم هاتف الموظف المختص: ext.1017 231-8191 (512)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: paul@bpasystems.com

موقع الويب: http://www.bpasystems.com

تقدم BPA Systems حلولاً تلقائية خاصة بسلسلة التوريد واجهات الاستخدام المتعلقة بالمستخدم المتنقل والتقنية الخاصة بالرموز الدولية الخاصة بتطبيقات Oracle. كما تقوم منتجات BP*LINK/APPS التابعة لـ BPA بالتسهيل والتشغيل التلقائي للعمليات الموجودة في وحدات تطبيقات Oracle وذلك من أجل Purchasing وWork In Process وInventory وOrder Entry (Shipping) وAssets وWarehouse Management وذلك عن طريق استخدام أعلى مستوى من التطوير والأجهزة اللاسلكية الخاصة بجمع البيانات وكذا التقنية الخاصة بالرموز الدولية. وقد تم اعتماد BP*LINK/APPS عن طريق Cooperative Applications Initiative الخاصة بـ Oracle في الإصدارين 10.7 و11.



ومن الجدير بالذكر أن مفتاح عائلة منتجات BP*LINK هو Mobile User Interface for Oracle Applications الخاص بـ BPA. في حين أن Mobile UI الخاص بـ BPA يعد واجهة استخدام بديلة بديل لتطبيقات Oracle تم تحسين كفاءته كي يستخدم في الأجهزة المتنقلة مثل الماسحات الضوئية ذات الرموز الدولية المعروفة باسم RF الشخصية و VMUs الخاص بعمليات التشعب. ومن الجدير بالذكر أنه باستخدام BP*LINK تستطيع الأجهزة المتنقلة أن تقوم بالمهام التالية بكفاءة عالية وهذه المهام هي الاستلام ونقل المواد وWork In Process وWarehouse Management ويتميز المنتج بعلامات وكذلك Shipping. ومن الملاحظ أن جمع كل من Mobile UI الخاص بـ BPA و تطبيقات Oracle والأجهزة خاصة بالرموز الدولية المتنقلة الخاصة بالمنتج يؤدي إلى إنشاء برنامج عمل فعال يعمل تلقائيًا كسلسلة إمداد.

شركة USDATA

اسم المنتج: FactoryLink

نوع المنتج: (برامج مصنعة) حدود استخدام المستخدمين للأجهزة وبرامج خاصة باكتساب البيانات

اسم الموظف المختص: Mike Goekc

رقم هاتف الموظف المختص: 497-0337 (972)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mgoeke@usdata.com

موقع الويب: http://usdata.com

يقوم USADATA FactoryLink بتقديم أدوات خاصة بإنشاء أنظمة تعمل بنظام الوقت الفعلي وذلك لتجميع البيانات من الموارد التلقائية والغير تلقائية وذلك في قاعدة بيانات تعمل بنظام الوقت الفعلي. وعقب ذلك فإن هذه البيانات التي تعمل بنظام الوقت الفعلي ستكون مترابطة مع البيانات الخاصة بالإنتاج في كل من Oracle WIP وInventory وCost ووحدات Quality وذلك من خلال واجهة الاستخدام الخاصة بتطبيقات Oracle. ومن ناحية أخرى، فإن نقاط القوة الأساسية لـ USADATA FactoryLink تتمثل في السرعة وجودة الصناعة والإمكانيات الخاصة بالربط.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيقات FactoryLink تعمل على أساس كونها أنظمة مصنفة في Microsoft Windows NT يمكن تحريرها في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز الخاص بمراقبة الإنتاج في عمليتي المقاطعة والخروج عن القياس. كذلك فإن المنتج يقدم بعض الخصائص كالتنبيه وإخطار الحدث وتخزين البيانات القديمة وإظهار الميول والملفات الخاصة بالمعالجة وتنفيذ الرسوميات وطرق عديدة خاصة بالاتصال. كما أن هذا المنتج قد تم تطبيقه في العديد من المجالات في جميع أنحاء العالم منذ ما يزيد على 20 عاماً.

اسم المنتج: WebClient

نوع المنتج: (برامج مصنعة) حدود استخدام المستخدمين للأجهزة وبرامج خاصة باكتساب البيانات

اسم الموظف المختص: Mike Goeke

رقم هاتف الموظف المختص: 0337-497 (972)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mgoeke@usdata.com

موقع الويب: http://usdata.com

تقوم USDATA WebClient بتقديم تخيل لأنظمة FactoryLink من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت ومستعرضات HTML النموذجية. كما أنه من الممكن أن يتم مراقبة أي من الحالة الحالية للجهاز الخاص بالإنتاج أو البيانات القديمة الخاصة بكفاءة العمل، كذلك فمن الممكن أن يتم تنفيذ التغييرات في إعدادات FactoryLink من خلال السلطة المناسبة.

ومن ناحية أخرى، يسمح WebClient للأنظمة المترابطة معه من أن تستعرض الحالة الداخلية للجهاز الخاص بالإنتاج وذلك دون الحاجة للانتقال أو حتى التحرك من مكان لآخر قريب منه. ومن الممكن أيضاً أن يتم فحص وتشخيص حالة الجهاز الخاص بالإنتاج وذلك بدون مقاطعة سير عمليات الإنتاج الحالية. كما أن WebClient يستطيع الاتصال إلى ما يقرب من 99 وحدة خدمة خاصة بـ FactoryLink التي تستطيع بدورها أن تراقب عدد من الآلات في نفس المنشأة.

اسم المنتج: Xfactory

نوع المنتج: (برامج مصنعة) نظام تنفيذ التصنيع

اسم الموظف المختص: Mike Goeke

رقم هاتف الموظف المختص: 0337-497 (972)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mgoeke@usdata.com

موقع الويب: http://usdata.com



يعد USDATA Xfacrory نظام MES مرئي يتناسب مع بنية Microsoft DNA. ويقوم المستوى الثلاثي الأبعاد بتقديم مستويات خاصة بجودة المنتج وتكيفه وهو ما لم يكن متاحاً من قبل. وتقوم البنية بعزل قواعد الأعمال إلى مستوى متوسط البعد ومستقل عن نظام قاعدة البيانات الثابت. وهو الأمر الذي يسمح للنظام بأن يتم تعديله وتطويره عن طريق المستخدمين أنفسهم وذلك بدون الحاجة إلى خبرات تكنولوجية متخصصة.

ومن ناحية أخرى، تقدم طرق عرض نمونجية خاصة بالنظام من أجل كل من مخططي الإنتاج وعمليات الإنتاج وكذلك مديري عمليات الإنتاج بالإضافة إلى تقديم مجموعة نمونجية من التقارير الخاصة بالإنتاج. كما أن كل تقارير الإنتاج سوف تظل دقيقة بدون الحاجة إلى مراقبة أي تعديل يحدث في قواعد التطبيق في المستوى المتوسط البعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يمكن الشخص القائم بالعملية من رؤية قوائم الانتظار ومن التوجيه ومن الحصول على المعلومات الخاصة بأوامر العمل والتعليمات وما إلى ذلك في كل عملية. وبالتالي فإن أي تعديل في النظام سوف يكون متاحاً أمام كل العملاء الذين يقومون باستعراض هذه المعلومات. وينبغي الإشارة إلى أنه يتم التركيز بصورة أساسية على التطبيقات التي تعمل تلقائياً ونصف تلقائياً فائقة السرعة والتي توجد في الأجهزة الآلية وشبة الموصلة والإليكترونية.

شركة Teklynx International

اسم المنتج: Sentinel Print Pack

نوع المنتج: يهتم هذا المنتج بالتقارير المحسنة والتجارة الإليكترونية والتطبيقات الإضافية المدمجة والرموز الدولية الخاصة بالمنتج وتمييز الرموز الدولية

اسم الموظف المختص: Lee Patty

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: lee_patty@teklynx.com

موقع الويب: www.teklynx.com

يعد Sentinel Print Pack برنامج كمبيوتر خاص بإرسال العمل المراد طبعه إلى الذاكرة بدلاً من الطابعة وحجم هذا البرنامج حوالي 32-bit وهو يقوم بإدارة عدد من

العمليات في ذات الوقت، وهذا البرنامج خاص بطبع العلامات الخاصة بالرموز الدولية للمنتج إلى أكثر من 500 طابعة حرارية علاوة على أي برنامج لتشغيل الطابعة خاص بنظام التشغيل Windows. ويعتبر Sentinel Print Pack خدمة من Windows NT تقوم بتقديم التشغيل التلقائي الكامل لأي تطبيق. ومن الممكن أن يتم الاستفادة من المخرجات الخاصة بأي تطبيق خاص بـ Oracle في إنتاج بيانات متعددة يتم طبعها في أي علامة طابعة من خلال شبكة عمل المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن واجهة الاستخدام الرسومية الخاصة بـ Sentinel Print Pack تقوم بإنشاء وتحرير صيغ العلامات بصورة كاملة. كما يتم استبدال كل عملية تحرير التنسيقات التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي يتم تنفيذها من خلال النص بعملية التنسيق التي يتم فيها استخدام الحركات الخاصة بالضغط على الماوس.



إدارة النفقات

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بتوضيح الحل Necho Systems الخاص بإدارة النفقات.

شركة Necho Systems

اسم المنتج: NavigateER

نوع المنتج: البرامج الخاصة بإدارة النفقات وتحسين التقارير

اسم الموظف المختص: Sarah Spence

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sarah.spence@necho.com

موقع الويب: http://www.necho.com

يعتبر Necho بمثابة شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات التي ترغب في الحصول على أفضل برنامج خاص بعملية T&E التي تقوم بتسليم إمكانيات فعالة وتقارير خاصة بالمعلومات. كما يقوم NavigateER بالتشغيل التلقائي لكل نشاط موجود في عملية T&E عن طريق إنشاء طلب خاص بالنفقات من خلال عمليات التحقق من الصحة والتدقيق والدفع، كما أنه يندمج مع كل تطبيقات المشروع الخاصة بـ Oracle وذلك لتقليل النفقات وزيادة الكفاءة.

وعلى الجانب الآخر، فإن وحدة AdminstrateER الموجودة في NavigateER تقدم للمؤسسات وسيلة التحكم في تكوين النظام (على سبيل المثال تستطيع المؤسسات أن تقوم بالعمليات الخاصة بإضافة أو حذف أو تغيير الرموز والسياسات المالية في وقت أسرع كثيرًا عما هو معتاد) ويتوقف ذلك على الممارسات المفضلة للمؤسسة وكذا من خلال الأدوات السهلة الاستخدام التي تعتمد على نظام التشغيل Windows. وهو الأمر الذي يعني بالتأكيد حماية أقل وزيادة في النفقات وكذلك يعني تأكد فوري من جانب البرنامج لسير العمليات

والسياسات الخاصة بالأعمال. ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الأحدث لـ Java وهو NavigateER 4 لديه إمكانية للعمل دون اتصال حيث يستطيع المستخدمون أن يقوموا باستخدام نفس التطبيق سواء كانوا مشتركين في LAN/WAN أو الشبكة الداخلية أو العمل بدون الاتصال (على سبيل المثال أثناء الوجود في طائرة). وينبغي الإشارة إلى أنه ينبغي تدريب المستخدمين على تطبيق واحد فقط ويقوم القسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات بالحفاظ على إصدار واحد للبرنامج.



اسم المنتج: FinanceER

نوع المنتج: البرامج الخاصة بإدارة النفقات وتحسين التقارير

اسم الموظف المختص: Sarah Spence

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sarah.spence@necho.com

موقع الويب: http://www.necho.com

تعد Necho شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات التي ترغب في الحصول على أفضل المهام الوظيفية والتقارير الخاصة بالمعلومات الخاصة بهؤلاء الذين لا يستخدمون برنامج T&E كثيراً. ويعتبر FinanceER حلاً معتمداً على شبكة الويب يقوم بالتوفيق بين العمليات الخاصة بنفقات العمل من خلال العمليات المالية والحسابية والتي تؤدي إلى توفير الكثير من النفقات ورفع كفاءة العمل.

كما تشتمل FinanceER على جهاز خاص بتقديم الخدمات يقوم بإنشاء تقارير النفقات EZ-ER التي تقوم بدمج عمليات البطاقة الائتمانية تبعًا لقواعد العمل الأساسية. كما أنه من الممكن أن يتم توزيع تقارير EZ-ER التي تم إنشاؤها من قبل بسهولة على العاملين من أجل التحقق من الصحة أو التوضيح أو إضافة البنود الخاصة بإنفاق الأموال، وذلك من أجل عملية إدارة النفقات بصورة جيدة وتوحيد عمليتي جمع البيانات وإصدار التقارير الخاصة بها.

اسم المنتج: ProcurER

نوع المنتج: البرامج الخاصة بإدارة النفقات وتحسين التقارير

اسم الموظف المختص: Sarah Spence

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sarah.spence@necho.com

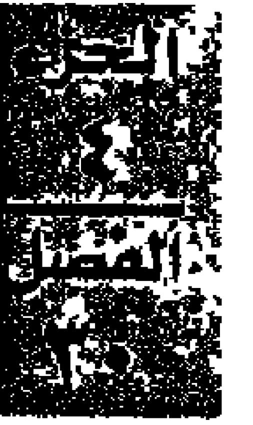
موقع الويب: http://www.necho.com

تعد شركة Necho Systems من مطوري البرامج الشاملة التي تعتمد على شبكة الويب وذلك بغرض الحد من نفقات العمل. ومن خلال التشغيل التلقائي تستقبل Necho حلولاً خاصة بالاستثمار في المستقبل وذلك من أجل العمليات الموحدة والتي تشتمل على السفر والترفيه (T&E) وكذلك التوفير الذي يندمج مع أنظمة Oracle (التي تشتمل على HR

والشئون المالية وما إلى ذلك). وعلى الجانب الآخر، فإن Necho تعد بمثابة شريك هام للمؤسسات التي ترغب في الحصول على أفضل إمكانيات برامج ProcurER. كما تقوم ProcurER بجمع عمليات بطاقات التوفير حيث تجعلها قابلة للوصول إلى حاملي البطاقات وذلك بغرض التحقق من الصحة والقيام بالترميز المالي.

كذلك فإن ProcurER يندمج مع كل التطبيقات الأساسية الخاصة بمشروع Oracle وذلك لتقليل النفقات ورفع الكفاءة.

إدارة المستندات وبيئة العمل



تقوم الأجزاء التالية بتوضيح حل Feith Systems and Software الخاص بإدارة المستندات وبيئة العمل.

شركة Feith Systems and Software

اسم المنتج: Feith Document Database (FDD)

نوع المنتج: العمليات المتعلقة بالمستندات وإدارة المستندات وCOLD وكذلك بيئة العمل

اسم الموظف المختص: Mitch Farbstein

رقم هاتف الموظف المختص: 8000-646 (215)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mitch@feith.com

موقع الويب: http://www.feith.com

يعد المنتج Feith Document Database (FDD) بمثابة حل Document Imaging وDocument Management وCOLD وWorkflow كامل. فهو يعمل من خلال Oracle وبقية قواعد البيانات SQL النموذجية الأخرى وعلى كل برامج العمل المعروفة مثل UNIX وNT، كذلك يتيح فهرس لكل النصوص. ومن ناحية أخرى، فإن FDD يعمل في وحدة الخدمة التابعة للعميل وطرق Web وهو كذلك يندمج بصورة تامة مع Oracle Financials والتطبيقات التي تعتمد على المضيف.

ومن الجدير بالذكر أن مقر Feith Systems يقع في فيلادلفيا بضاحية Fort Washington كما أن لها مكاتب خاصة بها في أطلانطا وفي جنوب كاليفورنيا. وقد تم تأسيس هذه الشركة في عام 1979، كما أن الشركة تقدم منذ عام 1986 الحلول الخاصة بكل العمليات المتعلقة بالمستندات وكذلك إدارة المستندات.

معالجة كشوف الأجور والمرتبات

تقوم الأجزاء التالية بتوضيح Ceridian Employer Services المعني بمعالجة كشوف الأجور والمرتبات.

شركة Ceridian Employer Services

اسم المنتج: Payroll and Payroll Tax Outsourcing Services

نوع المنتج: تطبيقات إضافية متكاملة

اسم الموظف المختص: Candy Patrin مدير قسم العلاقات العامة

رقم هاتف الموظف المختص: 4380-853 (612)

موقع الويب: http://ces.ceridian.com



تعد Ceridian Employer Services وحدة خاصة بالأعمال من شركة Ceridian حيث تقوم بتقديم حلول خاصة بتقليل النفقات الخاصة بكشوف الأجور والمرتبات والملفات الخاصة بالضرائب. أما مجموعة برامج التطبيق الخاصة بالمنتج لـ Ceridian Source فهي تشتمل على خدمات خاصة بملفات ضريبية كسب العمل التي تكمل من معالجة كشوف الأجور والمرتبات داخليًا وتشتمل كذلك على حلول خاصة بالوقت والغياب وهي متاحة حاليًا في Windows وSQL Server وبيئات عمل Oracle. كذلك فإن عملية تخصيص بعض المهام إلى المقاولين المستقلين الخاصة بالوظائف غير الأساسية مثل معالجة كشوف الأجور والمرتبات والتقارير الخاصة بالضريبية تعد امتداد منطقي لخطة ERP. كما أن عملية تخصيص بعض المهام لهؤلاء المقاولين تقلل من الموارد المخصصة للوظائف غير الأساسية والتي تسمح للمؤسسات بزيادة العائد الذي تحصل عليه من الاستثمار في ERP.

وعلى الجانب الآخر، يقدم هذا الحل المتكامل الخاص بمستخدمي Oracle HR واجهة استخدام موحدة ومدعمة بين Oracle HR وحلول Ceridian المتعددة الخاصة بكشوف المرتبات. كذلك فإن واجهة الاستخدام قد تم تطويرها عن طريق Ceridian ومجموعة الموظفين المختصين بتطوير Oracle HR. وعندما يتم تنفيذ واجهة الاستخدام، فإن البيانات المتغيرة سوف يتم نقلها من تطبيق Oracle HR إلى واجهة الاستخدام الخاصة بـ Ceridian حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بكل من التدقيق والمراجعة على البيانات. وعندما يتم مراجعة البيانات، فإنه يتم نقلها إلى تطبيق Ceridian الخاص بكشوف الأجور والمرتبات وبعد ذلك تنقل إلى مركز Cerdian الخاص بالمعالجة وذلك من أجل الحساب الإجمالي وكشوف الأجور والمرتبات والخدمات الخاصة بالضريبية. كذلك فإن Oracle HR يستخدم كمخزن أساسي للموظف الخاص ببيانات HR في حين أن تطبيق Ceridian الخاص بكشوف الأجور والمرتبات يتم استخدامه لساعات ويحصل على قيود، كذلك فإنه يستخدم في العمليات الاستثنائية لكشوف الأجور والمرتبات مثل الاختبارات عديمة القيمة والاستنتاجات المؤقتة والاتصال مع مركز Ceridian للمعالجة. ومن الجدير بالذكر أن عملية التكامل الخاصة بـ Ceridian تم اعتمادها من قبل Cooperative Applications Initiative الخاصة بـ Oracle.

إدارة الخزانة

تقوم الأجزاء التالية بتوضيح الحل الخاص بـ SunGard Treasury Systems الذي يُعني بإدارة الخزانة.

شركة SunGard Treasury Systems

اسم المنتج: ICMS Treasury System

نوع المنتج: الحلول الخاصة بالتطبيقات المالية والمشروع الخاص بالخزانة

اسم الموظف المختص: Sue Singh

رقم هاتف الموظف المختص: 209.ext 244-4200 (650)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص:sue_singh@sungardtreasury.com

موقع الويب: http://www.sungardtreasury.com



يقوم ICMS/TS بزيادة إمكانية Oracle Financial Applications عن طريق تقديم واجهة استخدام مباشرة من قاعدة البيانات Treasury System إلى Oracle General Ledger. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمليات الخاصة بـ Treasury المجمعة في ICMS/TS يتم نقلها إلى Oracle G/L من خلال قاعدة منظمة. أما المعلومات الخاصة بـ -Chart- Of Accounts فيتم نقلها مباشرة إلى ICMS/TS، وذلك حتى يتم تدوين عمليات Treasury تلقائياً في الخط G/L المناسب المتعلق بالعمليات الحسابية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتج ICMS/TS قابل للتعديل ويمثل حزمة بيانات تعتمد على الوحدة يقوم أمناء الخزانة الرئيسيين باستخدامها في تتبع وتنفيذ ومراقبة وكذلك وضع تقرير عن المعدل العام للنشاط الخاص بالنقد والخزانة مع قدر قليل من إمكانية إعادة التهيئة. وتشتمل هذه الأنشطة على وصف للحالة اليومية للنقد وتوقع لحالة النقد في المستقبل والديون وإدارة الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وإدارة عمليات التبادل الخارجي ونماذج للسيناريوهات الخاصة بأوجه المخاطرة في التعاملات المالية وكذلك ملاحظة الإمكانيات العامة للبنك المحلي وإدارة العلاقات مع البنك الخارجي. ومن المعروف أن المنتج ICMS/TS هو حزمة Treasury حجمها 32-bit يمكن أن يتم تكوينها لكي تعمل على محرك قاعدة البيانات Oracle وذلك في وحدة مستقلة أو من خلال شبكة عمل. كما أن ICMS/TS التابعة لـ SunGard Treasury System تم اعتمادها من قبل "ON Oracle".

إدارة المشروع

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بتوضيح الحلول الخاصة بإدارة المشروع والتي يقدمها طرف جديد من الموردين.

شركة Primavera Systems

اسم المنتج: Primavera Project Planner (P3)

نوع المنتج: إدارة المشروعات

اسم الموظف المختص: John Garay

رقم هاتف الموظف المختص: 6922-949 (610)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jgaray@primavera.com

موقع الويب: http://www.primavera.com

من الجدير بالذكر أن Primavera Project Planner (P3) تقدم مديرين ومجدولين يوميين للمشروع أما أكثر ما يشغل هؤلاء فهو التحكم. وكعضو في برنامج Cooperative Applications Initiative(CAI) التابع لـ Oracle تقوم Primavera بتقديم PEAK وهي واجهة استخدام بين P3 وبين الوحدة Projects الخاصة بتطبيقات Oracle.

وعن طريق استخدام كلٍ من المنتجين مع بعضهما البعض سوف تدرك الشركات بلا شك فوائد المنتجات المثلى، كما أنه لا توجد حاجة حينئذ للخوف من الموضوع الخاص بتزامن البيانات. كذلك فإن PEAK تعد واجهة استخدام قد تم اعتمادها من قبل CAI.

أما إذا ما تطرقنا للحديث عن Primavera فهي تقوم بتسليم منتجات وخدمات ممتازة خاصة ببرامج الكمبيوتر لكي تساعد العملاء على النجاح في إدارة كل المشروعات والموارد الخاصة بهم. تعد Primavera بمثابة القائد لعملية تطوير البرامج الخاصة بإدارة المشروع. ومن ثم، فهي تعد المورد الوحيد الذي يقدم لعملائه برامج الكمبيوتر الخاصة بكل مرحلة من المراحل الخاصة بإدارة المشروع مثل تحليل المخاطر والمشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإدارة العقود والتواصل بين فريق العمل وتحديث العمل بنظام الوقت الفعلي وإلى ما غير ذلك من مراحل أخرى من المشروع. وقد بلغ عدد العملاء الذين يقومون باستخدام Primavera 100,000 عميل؛ أي إن البرامج الخاصة بها تقوم بالعمل في مجموعة ضخمة من الأعمال مثل التصنيع والبناء وأنظمة المعلومات والتطوير والهندسة والمرافق ووسائل الاتصالات.

شركة Mantix System

اسم المنتج: Cascade PgM

نوع المنتج: تطبيقات إضافية متكاملة (إدارة كلٍ من البرنامج والمشروع)

اسم الموظف المختص: Tom Isaac

رقم هاتف الموظف المختص: 7669-904 (703)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: tisaac@mantix.com

موقع الويب: http://www.mantix.com

تعد Cascade PgM مجموعة شاملة لبرامج التطبيق المهتمة بالبرنامج الذي يقوم بدعم إدارة أفضل برنامج مستخدم في المشروعات وذلك عن طريق إدارة دمج التكاليف والجدول والموارد والوقت. وهذا النظام خاص بالمشروع ككل موجه للمؤسسات التي لها مشروعات حيث يقدم وسيلة تحكم فعالة وتعيين الأهداف والميزانيات والموارد من خلال البرنامج. كما يستطيع هذا البرنامج كذلك أن يتتبع الفوائد وربطها بالنفقات التي لها علاقة بها وذلك بهدف التحكم الأفضل في الأعمال.



ومن الجدير بالذكر أن Cascade PgM مندمج بصفة كاملة مع Oracle Projects من خلال Activity Management Gateway التابع لـ Oracle وقد تم اعتماده بواسطة Oracle Applications V10.7 وV11 من خلال برنامج Cooperative Applications Initiative (CAI) التابع لـ Oracle. وهذا الدمج بين Cascade PgM وOracle Projects يوفر إدارة متكاملة للمشروع تضم (التخطيط والجدولة ووضع الميزانية وإدارة النفقات وإدارة المورد وكذلك تحليل القيمة المكتسبة) كما يوفر وظائف خاصة بحساب النفقات وذلك من خلال حل فريد ومتكامل خاص بالعمل. علاوة على ذلك، فإن Cascade PgM يعد متكاملاً بصورة تامة مع Microsoft Project 98 ويرجع ذلك إلى الجدولة المفصلة وتعيينات الموارد وتتبع حالة العمل.

اسم المنتج: Cascade WEBTime

نوع المنتج: تطبيقات إضافية متكاملة (تسجيل عاملي الوقت والتقدم)

اسم الموظف المختص: Tom Isaac

رقم هاتف الموظف المختص: 7969-904 (703)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: tisaac@mantix.com

موقع الويب: http://www.mantix.com

يعد Cascade WEBTime نظام معتمد على الويب وخاص بالمشروع كذلك فهو مهتم بتسجيل عاملي الوقت والتقدم. ومن الجدير بالذكر أن Cascade WEBTime متكامل تماماً مع Cascade PgM وتطبيقات Oracle وهو مقدم من أجل عقد المقارنات التلقائية للتخطيط وساعات العمل الفعلية والمبالغ المنفقة خلال أي مرحلة من المشروع. ومن المعلوم أن تعيينات العمل المنشأة في Cascade PgM يتم نقلها تلقائيًا إلى ورقة زمنية إليكترونية خاصة بكل موظف. كذلك فإن الموظفين ينأون عن هذه المهام التي تحتاج إلى نفقات كما أنهم يقومون بإحداث تطوراً مثل ذلك الخاص بالوقت المتبقي أو إنهاء العمل تماماً.

كذلك فإن المعلومات المعتمدة الخاصة بالورقة الزمنية يتم نقلها تلقائيًا إلى Oracle Projects من خلال جدول واجهة الاستخدام الخاص بعملية PA الخارجية والتأكد من التوافق بين كلا من إدارة المشروع والأنظمة الحسابية.

شركة Artemis Management Systems

اسم المنتج: Artemis Views

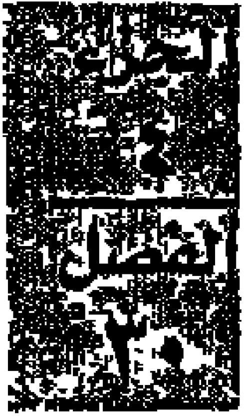
نوع المنتج: إدارة المشروعات

اسم الموظف المختص: Patrick Perugini

رقم هاتف الموظف المختص: 531-3102 (303)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: patrick_perugini@artemispm.com

موقع الويب: http://www.artemispm.com



يعد Artemis Views برنامج خاص بإدارة المشروع يقوم بزيادة الإمكانيات وقدرات تطبيقات Oracle. ومن الجدير بالذكر أن Artemis Views ما هو إلا مجموعة من التطبيقات المتكاملة خاصة بالتخطيط المعقد للمشروع وجدولة الموارد وتتبعها ويهتم كذلك بميزانية المشروع والتقارير الخاصة بالقيمة المكتسبة وكذلك تحليل المشروع التنفيذي وإصدار تقارير خاصة به. وهذا التطبيقات تندمج مباشرة مع تطبيقات Oracle من خلال Oracle Projects Gateway لكي يتم تبادل المشروع الأساسي والمورد والبيانات الخاصة بالتكاليف مباشرة من خلال نظام تطبيقات Oracle.

ومن الجدير بالذكر أن Artemis Views يعد أكبر مورد برامج خاص بإدارة المشروع في العالم بأسره كما أنه قد اعتمد من جانب الشريك Cooperative Applications Initiative، وعلى ذلك فإن Artemis Views قد قدم خبرات متميزة لعملية إدارة المشروع وإدارة العملية إلى مستخدمي تطبيقات Oracle. وعن طريق الجمع بين تطوير إدارة المشروع الخاص المقدم من Artemis Views مع الإمكانيات الخاصة بالمشروع المتعلق بمجموعة برامج التطبيق لتطبيقات Oracle فإن الأعمال تستطيع أن تقوم بإنشاء وتتبع وكذلك قياس المشروعات والميزانيات والموارد الخاصة بها وذلك بصورة دقيقة وفعالة.

الإدارة الهندسية

يقوم الجزء التالي من هذا الفصل بتوضيح الحل الذي تقدمه MatrixOne الخاص بالإدارة الهندسية.

شركة MarixOne

اسم المنتج: Matrix Global Advantage

نوع المنتج: الإدارة الخاصة بتطوير المنتج (PDM)

اسم الموظف المختص: Jim McCallum

رقم هاتف الموظف المختص: 1695-508 (888)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@matrix-one.com

موقع الويب: http://www.matrix-one.com

يساعد Matrix Global Advantage الخاص بالإدارة المعنية بتطوير المنتج (PDM) الشركات على إعادة تحديد المنتج الذي يلزمه التطوير وذلك لتأهيل هذا المنتج لجعله فريداً من نوعه وقادراً على المنافسة. ومن الجدير بالذكر أن Matrix هو المنتج الأساسي وهو شديد المرونة ويتميز بقابليته للتعديل وهو يعد أحد أدوات PDM التي تعتمد بصورة أساسية على تطبيقات الويب والتي تم تصميمها لكي تفي باحتياجات الشركات الكبرى. كذلك فإن دعم Matrix لقواعد البيانات التي يوضع فيها ما اكتشفه العلماء والتي تتميز بكونها مرتبطة على نحو غير محكم هي سمة هامة جداً تمكن من المشاركة التامة للمعلومات التي تعتمد على Matrix بصورة أساسية، وذلك دون النظر إلى موضعها أو إلى النموذج الخاص بنوع البيانات، كما أنه يقوم بتطوير الوصول عبر المشروع وعبر الشركاء الذين يقومون بالإمداد. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن المنتج يحتوي على خاصية هامة ألا وهي الأعمال المرنة التي تكمن أهميتها في التوزيع السريع وتطوير التعريفات الخاصة بالأعمال والمهام حيث أنها تتغير من وقت لآخر.

ومن الجدير بالذكر أن العمليات المنفذة يتم نقلها من خلال تطبيقات العمل إلى العمليات الخاصة بتطوير المنتج مثل التغيير والهيكل وإدارة BOM. كما يقدم الدمج مع CAD وCAE ومع الإمتدادات الخاصة بأدوات العرض والتطبيقات المرئية وكذلك مع الأنظمة القديمة الأخرى بالإضافة إلى الدمج مع أنظمة تخطيط المورد الخاصة بالمشروع (ERP) والتي تشتمل على Oracle Manufacturing. كذلك فإن دمج Matrix Oracle Manufacturing يقوم بالتشغيل التلقائي للصيغة ويسمح بالمشاركة وإدارة المعلومات الخاصة بتطوير المنتج من خلال دورة عمل المنتج. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حذف العمليات المكررة والتناقض في كل من BOMs وItem Masters. كما أنه يطور من بيئة العمل الخاصة بالمشروع.

إدارة الجودة

يهتم الجزء التالي من الفصل بإلقاء الضوء على الحل الذي تقدمه IQS الخاص بإدارة الجودة.

شركة IQS

اسم المنتج: IQS Business System

نوع المنتج: إدارة الجودة

اسم الموظف المختص: مدير المبيعات

رقم هاتف الموظف المختص: 333-1344 (440)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sales@iqs.com

موقع الويب: http://www.iqs.com

تعد IQS Business System حلاً فعالاً يعرض نموذجًا فريدًا لدمج الأنظمة الخاصة بالجودة وتطبيقات Oracle وذلك لتحقيق أعلى أداء ممكن في المشروع بأكمله. كما أنه يمكن الشركات من أن تكون أكثر قدرة على المنافسة وتزيد من ربحيتها وتقوم بالتحقيق السريع والحفاظ على معدل الجودة ISO 9000 وQS-9000 وAS 9000 وكذلك ISO 14000 من خلال أقل قدر ممكن من النفقات التي تتكلفها الأنظمة الأخرى. وبدلاً من القيام ببناء خصائص معينة متعلقة بأي عدد من المعايير العامة للجودة أو الخاصة بمجال صناعة محدد أو كليهما، فإن الحل الفريد IQS قد تم تصميمه لكي يفي باحتياجات عمليات الأعمال المعقدة. وهذا الاتجاه الفريد الشامل يضمن أن العميل سوف يصل وربما يفوق معايير الجودة التي يرغب في تحقيقها، كذلك فإن هذا الحل يساعد على تحسين الإنتاج الخاص بالعميل وزيادة الإنتاجية والعائد.

ومن الجدير بالذكر أن النموذج المستخدم في إنشاء النظام يبدأ في العمل مع الوظائف الخاصة بالتعامل مع المورد والعميل والمعلومات الخاصة بالعامل ونشاط هذا العامل. كما أنها تستمر في العمل مع المكونات المصممة في إدارة التوثيق التي لها علاقة مع أنظمة الجودة وعمليات التصنيع كذلك إدارة عملية إنتاج البيانات والتحليل وFMEAs. ومن خلال العملية يحتوي هذا النموذج على وحدات خاصة بالصيانة ومقياس المعايرة كذلك يقوم بإجراء فحص كامل وجمع للبيانات وإصدار تقارير باستخدام الإمكانيات الكاملة لـ SPC. كذلك يقوم النظام بتتبع العناصر غير المتوافقة (NCMs) وكذلك الوسائل الخاصة بإنتاج والحفاظ على الأعمال التصحيحية (CARs). كذلك فإن IQS Business System تندمج مع الإمكانيات الخاصة بإدارة التدقيق في النظام بأكمله وإنشاء عدد من الوحدات الخاصة بالتطبيق للمساعدة على تلبية احتياجات PPAP وAPQP المعروفة في مجال صناعة السيارات. أما عملية متابعة النفقات الخاصة بالجودة الموجودة في IQS Business System فهي تقدم إمكانية عرض النتائج الإيجابية للتعديلات التي طرأت على العملية التي كانت نتيجة للجهود الدائمة للتطوير.

إعداد الضرائب

تهتم الأجزاء التالية بتوضيح الحلول المتعلقة بإعداد الضرائب والتي يقدمها مورد آخر جديد.

شركة Tax Compliance

اسم المنتج Property Tax Management System (PTMS)

نوع المنتج برامج خاصة بالضرائب

اسم الموظف المختص: Michael Dobbins

رقم هاتف الموظف المختص: 318 .ext 547-4100 (619)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mdobbins@taxcomp.com

موقع الويب: http://www.taxcomp.com

من الجدير بالذكر أن شركة Tax Compliance قد قامت بتطوير ودعم نظام برنامج سهل الاستخدام ويعمل تلقائياً خاص بالضرائب العقارية يطلق عليه نظام Property Tax Management أو PTMS.ويتعامل PTMS مع الملكية الشخصية والعقارية كذلك مع التقارير الخاصة بالمخزن. كما تقوم PTMS بجلب البيانات من Assets Enterprise Solution الخاص بـ Oracle وكذلك جمع الأحكام القضائية الخاصة بالضرائب وهو الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من العاملين في مجال جمع الضرائب. وعليه فهي تشتمل على قاعدة بيانات متميزة خاصة بالمعلومات الهامة المتعلقة بالضرائب مثل وضع تصنيف نسبة الجداول المتميزة والمعلومات الخاصة بجامعي الضرائب. كما يقوم النظام بالمقارنة بين القيم المقدمة الخاصة بالمالك وبين القيم الخاصة بجامع الضرائب وذلك كي تسهل عملية تحديد للأصول المبالغ فيها. ومن ناحية أخرى، تتعامل PTMS مع دافعي الضرائب وتقوم بإنشاء طلبات خاصة بالفحص لا يمكن طبعها أو إرسالها إليكترونياً إلى الحسابات الدائنة. كذلك فإنه من الممكن أن يتم نقل المعلومات ذات العلاقة بالدفع إلى PTMS للتتبع الكامل لعملية دفع الضرائب. ومن الجدير بالذكر أن PTMS يتم استخدامها حالياً من قبل ما يزيد على 200 شركة تشمل شركات Oracle Corporation وAT&T وDean Reynolds وConsolidated Freightways وGeneral Motors وThe Gymboree Corporation وNational City Corporation وBanc One وكذلك Borders Group.

ومن ناحية أخرى، فإن TCI هي Cooperative Applications Initiative (CAI) Partner. ومن خلال Cooperative Applications Initiative تقدم Tax Compliance لعملائها المهتمين بالضريبة العقارية إمكانية تسمح بدمج تطبيقات Oracle مع PTMS. في حين أن الدمج بين المنتجات قد تم تحقيقه من خلال تبادل البيانات وهو الأمر الذي أدى إلى عملية نقل بسيطة للمعلومات الخاصة بالأصول الأساسية من خلال إمكانية الجلب الداخلية الخاصة بـ PTMS. كما تسمح عملية الدمج لكلٍ من Oracle Assets وPTMS بتبادل المعلومات الأساسية الخاصة بأقسام الضرائب بصورة كاملة.

شركة TAXWARE International

اسم المنتج: Company Overview

نوع المنتج: بيع واستخدام الحسابات الخاصة بالضريبة وإصدار التقارير

اسم الموظف المختص: Suzanne Hawkins تعمل في تلقي الشكاوى

رقم هاتف الموظف المختص: 4473-961 (650)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: suzanneh@taxware.com

موقع الويب: http://www.taxware.com

تم تأسيس شركة TAXWARE International في عام 1964 وهي تعد إحدى الشركات المطورة للبرامج المتعلقة بالضرائب لأنظمة الضرائب في جميع أنحاء العالم. تعد TAXWARE الشركة الرائدة في مجال تطوير البرامج المتعلقة بالضرائب. لذا، فهي تقدم قائمة منتجات تُعني ببرامج عمل كل من جهاز الكمبيوتر الرئيسي وجهاز الكمبيوتر متوسط الحجم وكذلك الجهاز الشخصي ويشتمل ما سبق على وحدة خدمة خاصة بالعميل وشبكة للحسابات وكذلك بيئات خاصة بالتجارة الإليكترونية. كما أن الشركة تقدم حلاً شاملاً للضرائب حيث تقدم أنظمة تابعة بالشركة تقوم بالتطبيق التلقائي للضرائب والتي تشتمل على وحدات تتعلق بموضوع استخدام المبيعات والاستخدام الخاص بالعميل والإنترنت والضرائب الدولية وطرح الموضوع الخاص بالتحقق من الصحة والمعالجة الاستثنائية والعوائد التلقائية وكذلك ضريبة كسب العمل. ومن الجدير بالذكر أن TAXWARE تتعامل بصورة خاصة مع مراكز الشركة في Salem وMassachusetts كما أن للشركة مكاتب رئيسية في لوس أنجلوس ومونتاين فيو و كينكناتي وشيكاجو وأتلانتا وكذلك في لندن.

اسم المنتج: TAXWARE SALES/USE Tax System

نوع المنتج: منتجات تابعة لطرف آخر خاصة بالتطبيق الخاص بالضرائب متعلقة بـ Oracle Financials

رقم هاتف الموظف المختص: 0101-741 (978)

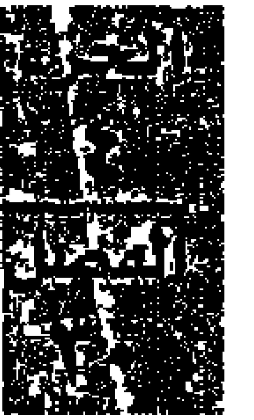
عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@taxware.com

موقع الويب: http://www.taxware.com

تقوم TAXWARE SALES/USE Tax System بالحساب التلقائي للمبيعات الدقيقة واستخدام الضرائب الخاص بالعميل وكذا العمل كما لو كانت جزءاً لا يتجزأ من الإصدار 10.4.2 من Oracle Financials والإصدارات الأعلى من ذلك. كذلك فإن Tax Master File يقدم معدلات متعلقة بالولايات الضريبية بالولايات المتحدة والأقاليم الكندية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتج الأشهر لـ Taxware هو Product Matrix الذي يُعني بالضرائب المعنية بالمنتج. في حين أن Tax Management Database(TMD) التابع لـ Taxware الذي يعتبر جزءاً من TAXWARE SALES/USE Tax System يمكن المستخدمين من معرفة المعلومات الخاصة بمعدل الضرائب كذلك التحقق من آخر معلومات متعلقة بمكان محدد. علاوة على ذلك، فإنه من الممكن استخدام TMD في العثور على اسم

المدينة تبعًا للترميز البريدي، حيث يمكن للمستخدم أن يبحث عن الترميز البريدي الخاص بالمدينة أو أن يتحقق من الترميز البريدي واسم المدينة، كذلك فإنها تستخدم في استدعاء أحدث المعلومات المعنية بمعدل الضريبة وذلك للتعرف على كيفية استخدام الضرائب. ومن ناحية أخرى، فعن طريق استخدام المعلومات المتحقق منها يستطيع العميل TMD أن يقوم باسترجاع معدلات الضرائب في كل من الولاية أو المدينة أو في حتى جزء صغير من المدينة، كما يمكنه العثور على معلومات عن معدلات الضرائب الحالية والسابقة وكذا التحقق من التواريخ الهامة الخاصة بمعدلات الضرائب. وعلى الجانب الآخر فإن STEP (Sales Tax Exemption Processing) تقوم اختياريًا بالتوسط مع SALES/USE Tax System الذي يعني بالتعامل مع التخلص من الأخطاء للمبيعات المعفاة من الضرائب وحركات البيع وكذا عمل التقارير اللازمة. ومن الجدير بالذكر أن عمليات STEP System تقوم بتخزين وتتبع والحفاظ على الشهادات الخاصة بالإعفاء الضريبي. كما أن النظام يقوم بتعيين الشهادات التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها ويقوم النظام بتعليم هذه الشهادات. كذلك فإن STEP تمكن المستخدمين من القيام بحساب الضرائب تلقائيًا وتسمح لأي من المنتج أو المركز الخاص بالنفقات أو المشروع أو حتى المورد باتخاذ بعض القرارات الأساسية. وفي النهاية فإن REMIT System (Returns Module for International Taxation) تقوم بنسخ عائدات الضرائب لأكثر المبيعات شهرة واستخدام عائدات الضرائب والتي تشتمل على نماذج إضافية أساسية لكل ولاية من الولايات الأمريكية التي تقوم بدعمها. ومن ناحية أخرى، فإن النظام يقبل البيانات التي تم جلبها من SALES/USE Tax System أو التي تم إدخالها مباشرة إلى شاشة عرض عائدات الضرائب REMIT. كذلك فإن REMIT تقوم بدمج البيانات مع صورة مدققة لنماذج عائدات الضرائب. ومن ناحية أخرى، فبالنسبة للنظام الخاص بالقائمة، يقوم REMIT بتسهيل والتقليل من العمليات الضريبية إلى حد بعيد.



ومن الجدير بالذكر أن النظام المتاح في كلٍ من Character Mode وSmart Client أو في بيئات NCA هو مرتبط مع الوحدتين Order Entry وAccounts Receivable التابعة لـ Oracle Financials. ويتم الدمج بين هذه المنتجات من خلال مجموعة من Applications Program Interfaces (APIs) التي تمكن تطبيقات Oracle خاصة الإصدار 10.4.2 والإصدارات الأعلى من أن تنقل معدل الضرائب والمعلومات المتعلقة من TAXWARE أثناء معالجة عملية المبيعات. وفي المقابل تقوم TAXWARE بالاستلام التلقائي للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالعملية من تطبيقات Oracle لكي تقوم بالتدقيق الخاص بها وإصدار التقارير. ومن الجدير بالذكر أن هذا عملية الدمج البسيطة هذه تؤدي إلى إنشاء تدفق للبيانات الخاصة بـ Oracle من خلال المشروع وتسمح كذلك بالوصول السريع إلى البيانات الهامة عن طريق إدخال البيانات.

اسم المنتج: TAXWARE INTERNET Tax System

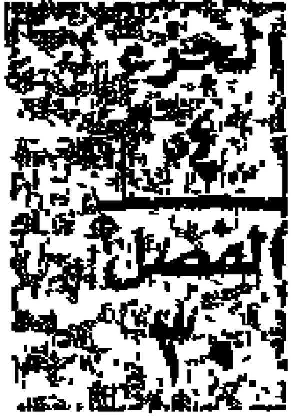
نوع المنتج: تجارة إليكترونية

اسم الموظف المختص: Don Burns

رقم هاتف الموظف المختص: 741-0101 (978)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: donb@taxware.com

موقع الويب: http://www.taxware.com



من الجدير بالذكر أن TAXWARE INTERNET Tax System الذي تم اختباره كي يكون نقطة إرشادية حيث إنه يعد أسرع برنامج لمعالجة حسابات الضرائب في هذا المجال يقوم بتقديم طريقة لمالكي الأسواق المصممة على شبكة الويب وكذلك التجار للقيام بالحسابات الخاصة بالمبيعات والضريبة الدولية تلقائيًا وذلك من أجل الحركات التي تتم مباشرة من خلال الشبكة في كل من نظام التشغيل Windows وبيئات UNIX. ومن ناحية أخرى، فقد تم تصميم INTERNET Tax System التابع لـ TAXWARE والخاص بـ Oracle Internet Commerce Server لكي يقوم بالعمل كما لو كان حاوية في وحدة الخدمة الدولية التابعة لـ Oracle. وعندما يتم التثبيت، فإنه من الممكن أن يتم الاستدعاء التلقائي للحاوية TAXWARE وذلك من خلال واجهة الاستخدام التابعة لـ Oracle إلى TAXWARE. وعن طريق إرسال كلٍ من العنوان والتفاصيل الخاصة بالمنتج إلى TAXWARE، فإن المستخدمين سوف يستطيعون أن يستقبلوا تلقائيًا المعدلات الخاصة بالضرائب وكذا المبالغ المحصلة في أغلب الدول الأوروبية والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي وكذلك أغلب دول أمريكا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، فطبقا لأي من الترميز البريدي أو تسجيل VAT والرمز الخاص بالبلد للتحقق من صحة العنوان، فإن النظام يتضمن على الإمكانيات التالية: إنشاء مرجع للتاجر والتحقق من عنوان العميل والمعالجة الاستثنائية والضرائب الخاصة بالمنتج والمنطق الخاص بالسلطة القضائية وحساب الضريبة وتتبع العملية وإدارة وسيلة الاتصال وكذلك الضرائب الدولية وإصدار التقارير باستخدام WORLDTAX. ومن الجدير بالذكر أن WORLDTAXتقدم خدمات خاصة بتلبية احتياجات التقارير في أكثر من 20 دولة للحركات التي تتخطى الحدود الدولية والحسابات التفصيلية الخاصة بالسلع والخدمات وكذلك التعامل مع عمليات التجارة الثلاثية.

اسم المنتج: TAXWARE PROPERTY Tax System (PTR)

نوع المنتج: التطبيق الخاص بالضرائب العقارية الخاصة بالأصول الثابتة التابعة لـ Oracle

اسم الموظف المختص: Jack Spicer

رقم هاتف الموظف المختص: 741-0101 (978)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: jacks@taxware.com

موقع الويب: http://www.taxware.com

من الجدير بالذكر أن PROPERTY Tax System (PTR) التابعة لـ TAXWARE تعد نظامًا يصدر التقارير الخاصة بالضريبة العقارية التي تعتمد على نظام التشغيل Windows ويمكن هذا النظام الشركات من إنشاء تقارير معنية بالضرائب العقارية في معظم أنحاء الولايات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية. (تنتج PTR-OH نماذج للعائدات الناتجة من التعامل بين المقاطعات وبعضها ومن التعامل داخل أحد المقاطعات وكذلك تنتج نماذج للملاحق الخاصة بالأحكام القضائية في أوهايو). كما أنها تمكن المستخدمين من إنشاء السيناريوهات المتوقعة لما يجد من الأمور وكذلك إدارة التقارير، كما أنها تقوم بتتبع فواتير الضرائب الخاصة بالملكية العقارية والشخصية. وعلى الجانب الآخر، تشترك PTR مع أي من الأصول الثابتة أو البرامج الحسابية أو أنظمة قاعدة البيانات، كما أنها تقدم تقارير لشركات متعددة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، فإن النظام متاح في كل من Character Mode وSmart Client أو في بيئات NCA. كما أن عملية الدمج يتم تمكينها بواسطة Request Center التابع لـ Oracle وهو متاح مع Application Desktop Integrator (ADI) 4.0. كذلك فإن Request Center التابع لـ Oracle يقدم آلية متوافقة مع المستخدم تقوم باسترجاع البيانات من Oracle Assets وذلك من خلال عدة صيغ للبيانات. ومن السهولة بمكان أن يتم تكوين ملف البيانات بواسطة المستخدم يكون محتويًا على بيانات ذات أصل محدد مثل ما يلي: ترقيم الأصول والرقم المسلسل ورقم العلامة والنوع والتوضيح والتاريخ والعام الذي دخلت فيه الأصول في الخدمة وحالة الإقليم والمدينة التي توجد بها الأصول وحجم الأصول والمعلومات المتعلقة بالنفقات الخاصة بالأصول وحسابات الأستاذ العام التي تم تعيين الأصول على أساسها وما إلى ذلك من بيانات أخرى. وهذا الملف الخاص بالبيانات من الممكن أن يتم جلبه بسهولة إلى PTR وذلك بغرض معالجة وإصدار تقارير خاصة بالضرائب العقارية.

شركة Vertex

اسم المنتج: Quantum for Sales and Use Tax وQuantum Returns وQuantum for Payroll Tax وQuantum for Property Tax

نوع المنتج: الضرائب

اسم الموظف المختص: مدير الحسابات الخاص بـ Oracle

رقم هاتف الموظف المختص: 4200-640 (610)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@vertexinc.com

موقع الويب: http://www.vertexinc.com

قامت كل من شركتي Oracle وVertex بالدخول في شراكة بغرض إنشاء مجموعة برامج تطبيق كاملة للضرائب تصلح للعمل في عدد كبير من الولايات وتتضمن هذه البرامج وسائل للتعامل مع الضريبة المتعلقة بالمبيعات والتعرف على كيفية استخدام الضرائب والضرائب العقارية وضريبة كسب العمل. إن الدمج بين Oracle وQuantum التابعة لـ Vertex يعني سرعة أكبر وكفاءة ودقة للضرائب وعلى ذلك يستطيع الخبراء المتخصصين في الضرائب أن يقوموا بالتركيز على الأنشطة الأكثر أهمية. كذلك فإن مجموعة برامج التطبيق الكاملة للمنتجات التابعة لـ Vertex تقوم بتسهيل العلاقات مع المزودين الآخرين.

ومن الجدير بالذكر أن Oracle Financials قد اندمجت مع قاعدة البيانات PL/SQL التابعة لـ Quantum for Sales and Use Tax. كما أن Quantum تقوم بالتشغيل التلقائي للمبيعات وأسلوب استخدام الضريبة من خلال البحث عن القواعد والمعدلات والحساب الدقيق لمقدار الضريبة.

ومن ناحية أخرى، فإن Quantum Returns قد أكملت عملية التطبيق عن طريق عملية الجلب التلقائي للبيانات المتعلقة بالضرائب من ملف مختصر وإدخاله إلى نسخة مطابقة للحالة وإدارة نماذج العائد داخلياً وكذا الاستعداد للتوقيع والحفظ.

وعلى الجانب الآخر، فإن Oracle Assets قد اندمجت مع Quantum for Property Tax. كما أن Quantum تقوم بالتشغيل التلقائي لعملية تقدير الضرائب العقارية عن طريق تتبع التواريخ وتقديم اللازم للاستعراض والتسوية لتقدير قيمة العقار وكذلك تقدير الضريبة العقارية تبعاً لاحتياجات دائرة الاختصاص كما تقوم بإنشاء العائدات التي تم التوقيع عليها. وعقب ذلك تقوم بالمقارنة بين التقدير وبين القيم الفعلية للضريبة وتقوم بمعالجة الفواتير المتعلقة للضريبة ومدفوعات قيم الفواتير.

ومن ناحية أخرى، فإن Quantum for Payroll Tax يعد عنصراً مندمجاً بصورة تامة مع Oracle Human Resource Management System (HRMS). كما أن الدمج التام لهذه المنتجات سوف يمكن المستخدمين من أن يقوموا بالحساب بصورة واضحة وأن يقوموا بالتسجيل الصحيح لكمية الأموال الخاصة بضريبة كسب العمل أثناء التعامل مع كشوف الأجور والمرتبات.

شركة Federal Liaison Services

اسم المنتج: FLS Payroll Tax System وFLS Wage Attachment System

نوع المنتج: تطبيقات كشوف الأجور والمرتبات وتطبيقات الضرائب

اسم الموظف المختص: Dave Mayo نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق

رقم هاتف الموظف المختص: 239-8881 (972)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: dmayo@flsinc.com

موقع الويب: http://www.FLSPayrollTax.com

من الجدير بالذكر أن Federal Liaison Services تقوم بتقديم برامج كمبيوتر وتخصيص بعض الأعمال إلى المقاولين المستقلين وتقدم كذلك خدمات محترفة إلى العاملين في مجال إصدار التقارير الحكومية وكذا في التشغيل التلقائي للمهام التي ترتبط مع المدفوعات الخاصة بضريبة كسب العمل والحفظ، كذلك فهي تقوم بالتشغيل التلقائي للحجز وW-2 والمعالجة 1099. ومن المعلوم أن برامج FLS تعتمد على نظام التشغيل Windows وعلى عمل شبكة الويب وهي قابلة للتعديل في المشروعات المختلفة الحجم.



وتقدم FLS حاليًا منتجين معنين ببرامج عمل التطبيق Oracle. كما تقدم FLS Payroll Tax System للعاملين وسيلة للتحكم المباشر في المسئوليات المتعلقة بضريبة كسب العمل الخاصة بهم كما تقوم بالإعداد التلقائي للودائع والعائدات المرتبطة مع ضريبة كسب العمل. كما أن FLS Wage Attachment System يمكن الموظفين من أن يتمكنوا من الملاحظة السريعة للتغييرات الحادثة في اللوائح الحكومية الخاصة بالحجز وحماية المعلومات المميزة وكذا إسقاط العقوبات.

صناعة السيارات

تهتم الأجزاء التالية بتوضيح الحلول الصناعية المتعلقة بمجال صناعة السيارات والذي تقدمه Radley Corporation.

شركة Radley

اسم المنتج: Oracle CARaS

نوع المنتج: التطبيقات الخاصة بالتوسع الرأسي لصناعة السيارات

اسم الموظف المختص: Lydia Maes

رقم هاتف الموظف المختص: 170 .ext 559-6858 (248)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: lmaes@radley.com

موقع الويب: http://www.radley.com

من الجدير بالذكر أن Radley قد بدأت في تقديم الحلول الخاصة بصناعة السيارات منذ عام 1974. فقد دأبت الشركة على تنفيذ الأنظمة التي تم الانتهاء منها والتي تحتوي على كافة الأجهزة والبرامج اللازمة لتشغيل البرنامج (تشمل MRPII والحسابات) وتنفذ كذلك EDI وإصدار الحسابات الآلية والحلول الخاصة بجمع بيانات الرموز الدولية الخاصة بالمنتج وذلك من أجل كلٍ من رجال الصناعة والموزعين. ومن الجدير بالذكر أن Radley يعد عضواً في

Oracle Business Alliance Program (BAP) كـــذلك في Cooperative Applications Initiative (CAI). كما أن جمع البيانات الذي تم تصميمه لـ Oracle هو ConnectSIP الذي يستفيد من واجهات الاستخدام المفتوحة التابعة لـ Oracle وIntermec Hardware ومنتجات شبكة العمل كما أنه يوجد في المضيف Oracle أو في برامج PC.

ومن الجدير بالذكر أن أحدث إصدار لـ CARaS (6.3) قد تم تصميمه لكي يقوم بزيادة الإمكانيات الخاصة بالحل Oracle Automotive Demand Management وذلك لكي يتم التعامل مع الترجمات الداخلية DELFOR/DELJIT/DELINS EDI /830/862/668/850 كما أنه يقوم بإصدار الإدارة المعنية بنقل الطلب من خلال EDI. كما أن CARaS يعد نظام إدارة CUM متكامل معني بمجال صناعة السيارات وهو يعد منتجًا خاص بطرف آخر مختلف عن تطبيقات Oracle. على الرغم من ذلك، فإنه يعد جزءًا من الحل التابع لمجموعة برامج التطبيق Oracle Automotive كما أنه يشارك بعض البيانات مع Oracle Automotive Demand Management Solution. كذلك فهو يقدم بعض الإمكانيات في المجالات الآتية: الطلب Customer EDI الذي يتم استقباله وترجمته وحفظه في CARaS. كما أن وظيفة النقل تقوم بتقديم هذا الطلب إلى Oracle حتى يصل إلى كل شركاء التجارة الموجودين في صيغة معروفة للملف. ومن ناحية أخرى، فإن مجموعات الحركة الخاصة بإصدار المادة 830 وجدول الشحن 862 ومسلسل الإنتاج 866 وأمر الشراء 850 يتم ترجمتها وحساب الطلب وتصدير البيانات من CARaS وتحميلها في معالج الطلب التابع لـ Oracle. ومن المعروف أن البيانات يتم تعليمها على أنها أوامر للمبيعات يتم تشغيلها في التطبيق Order Entry. كما أن البيانات يتم تعليمها كذلك بحسب كونها Forecast تم تشغيلها في التطبيق Forecast. ومن ناحية أخرى، يتم التعرض بالتوضيح إلى الجداول الآتية اليومية والأسبوعية (ANSI ASC X12 أو EDIFACT) كما يؤخذ في الاعتبار الشريك التجاري CUMs (أو الكميات) وكذلك الشحن باستخدام الترانزيت. كما يستخدم كل من الكميات القياسية المعبأة والأوقات التي تقضى في الترانزيت وجداول JIT اليومية وكذلك رموز إصدار الشحن في حساب كميات الإنتاج ومواعيد الشحن وذلك حتى يمكن الوفاء بجداول العملاء. وعندما تتم المعالجة يتم تصدير المعلومات المتعلقة بالطلب إلى الحل الخاص بإدارة الطلب من Oracle، ويتم تقديم كلٍ من التقارير الهامة والتاريخ المتعلق بالشبكة وأسلوب لشحن Automotive.

ومن الجدير بالذكر أن ما سبق سوف يكون متاحًا مع Oracle Automotive كما سيكون أكثر فاعلية باستخدام الإصدار 11. كما أن الحركات الداخلية 830 و862 و866 لا يتم دعمها بواسطة EDI القياسية التابعة لـ Oracle. كذلك فإن هذه العمليات يمكن استقبالها ومعالجتها في Oracle في حالة واحدة فقط وهي تثبيت Oracle Automotive.

إدارة التخطيط وسلسلة التوريد

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بإلقاء مزيد من الضوء على الحلول المتعلقة بإدارة التخطيط وسلسلة التوريد والتي يقدمها مورد آخر جديد.

شركة Optum

اسم المنتج: Optum SCE Series

نوع المنتج: سلسلة توريد

اسم الموظف المختص: Sally Perkinson

رقم هاتف الموظف المختص: 0462-561 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: sperkins@optum.com

موقع الويب: http://www.optum.com



من الجدير بالذكر أن المراكز الرئيسية لشركة Optum تقع في وايت بلاينز ونيويورك كما أن للشركة مكاتب في شارلوت ونورث كارولينا وكوستا ميسا وكاليفورنيا. وتقوم الشركة بتقديم أول مجموعة تنفيذية هامة من سلسلة التوريد إلى رجال الصناعة والموزعين وتجار التجزئة. كما أن البرنامج التابع لها يقوم بدمج طلب التنفيذ - الأمر الذي يؤدي إلى تدفق البضائع والمعلومات بصورةٍ أيسر وأسرع عبر شبكة توزيع عملاقة. كذلك فإن Optum تقدم للشركات ميزة عظيمة الأهمية ألا وهي تطوير استجابة العميل للموضوعات المتعلقة بالإمداد والتموين وبرفع مستوى الخدمات المقدمة وذلك دون أن يتم زيادة المخزون.

ومن ناحية أخرى، فإن Optum قد انتهت من التطبيقات التابعة لـ Oracle عن طريق التعرض للاحتياجات المعقدة المعنية بتنفيذ سلسلة التوريد في مجالات التصنيع وتجارة التجزئة والمؤسسات العاملة في التوزيع. كما أن هذا الدمج يقدم لعملاء Oracle حل SCE أساسي مدمج إلى حد ما مع Oracle Order Entry وInventory وPurchasing وWork in Process وكذلك مع Bills of Material. ومن ناحية أخرى تستخدم منتجات Optum في عدد كبير من مجالات الصناعة التي تشمل صناعة السيارات والإليكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية الخاصة بالعميل. كذلك فإن الشركات التي تتعامل مع Optum تعد هي الأشهر والأكبر في السوق مثل Motorola وInvacare وRuss Berrie وUnited Natural Foods وAnixter وCaliber Logistics وكذلك Xerox. ولمزيد من المعلومات يمكنك أن تقوم بزيارة موقع الشركة على الويب وعنوانه http://www.optum.com.

شركة Manugistics

اسم المنتج: Manugistics6

نوع المنتج: إدارة سلسلة التوريد والتجارة الإليكترونية

اسم الموظف المختص: Tricia Sale

رقم هاتف الموظف المختص: 5000-984 (301)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: info@manu.com

موقع الويب: http://www.manugistics.com

من الجدير بالذكر أن Manugistics6 تقوم باستخدام أداة لزيادة كفاءة سلسلة التوريد المعتمدة على العميل وذلك لكي تمكن الشركات من إنشاء ورفع كفاءة سلسلة التوريد التابعة لهذه الشركات أثناء التعامل مع العملاء. كما أن Manugistics6 تتميز بالسرعة في التنفيذ وتتكيف بسهولة للتغير وتستقبل نتائج سريعة. وتحتوي Manugistics6 على وحدات قابلة للتكوين لكل من Network Design and Optimization و Constraint-Based Master Planning و Demand Management و Real-Time ATP+ و Distribution Planning و Transportation Management و Manufacturing Planning& Scheduling و Material Planning و Configuration و Collaboration و Monitoring و Measuring و Open Application Integration.

وعلى الجانب الآخر، يتميز Manugistics6 بسهولة دمجه مع تطبيقات ERP التابعة لـ Oracle من خلال عملية دمج سبق تكوينها يطلق عليها اسم التوصيل التلقائي. وتقوم عملية التكوين باستخدام Manugistics Open Application Integration كي تمكن الشركات من تقليص وقت وتكاليف ومخاطر عملية الدمج. كذلك فإن Manugistics6 تعد جزءاً من الحل Oracle CPG وهي تندمج مع Oracle Manufacturing على أساس كونه جزءاً من برنامج Cooperative Applications Integration(CAI) التابع لـ Oracle.

شركة Paragon Management Systems

اسم المنتج: Paragon Applications

نوع المنتج: تخطيط وجدولة (APS) متطور وإدارة سلسلة التوريد (SCM)

اسم الموظف المختص: Ken Peterson

رقم هاتف الموظف المختص: 2121-642 (310)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: kpeterson@paragonms.com

موقع الويب: Http://www.paragonms.com

تحتوي مجموعة برامج التطبيق التي تقوم بدعم القرار التابعة لـ Paragon Applications على Global Strategic Planner و Demand Planner و Global Real- Time ATP و Supply Chain Planner و Capacity & Planner و Dynamic Scheduler & Reactive وتحتوي كذلك على Web-Based Agents. وتقدم Paragon Applications دمج تم اعتماده مع Oracle Manufacturing Applications. كما يقدم الدمج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك

الضخمة حلاً حاسماً لتخطيط وجدولة سلسلة التوريد، ويرتبط هذا الحل مباشرة مع تطبيقات Oracle التالية: Oracle MPS/MRP وOracle Inventory وOracle BOM وOracle Engineering وOracle Purchasing وOracle Order Entry وOracle WIP. ومن الجدير بالذكر أن برنامج التخطيط والجدولة التابع لـ Paragon إضافة إلى التطبيقات الخاصة بتخطيط موارد المشروع التابعة لـ Oracle يقدمان نظامًا متكاملاً لإدارة سلسلة التوريد الشاملة والتخطيط الفوري للمادة والقدرة والعمل بنظام الوقت الفعلي ATP/CTP و مسلسل العملية. ومن الممكن نشر هذه الإمكانية كي تتمكن من أن تقوم بالمهام التالية:



- الاستجابة لطلبات التغيير
- القيام بتخصيص القدرة والمادة
- القيام بتقديم عروض الأسعار وأوامر الشراء في الوقت الحقيقي
- التكيف مع أحداث التصنيع
- إنشاء وتحديث توريدات الشراء لدعم المادة
- إعادة جدولة الأعمال تحت التنفيذ (WIP)
- القيام بالتخصيص وفقًا لنظام الوقت الفعلي ATP/CTP وإعادة التخصيص تبعًا لقواعد الأعمال المحددة للمستخدم

وفي الأسطر التالية ملخص لواجهات الاستخدام الوظيفية بين نظام APS/SCM التابع لـ Paragon و تطبيقات Oracle.

المنتج Paragon Applications وOracle MPS/MRP

تقوم Paragon بجلب جملة خاصة بتقدير الطلب يوميًا أو أسبوعيًا أو خلال فترة زمنية معينة من وحدة MPS/MRP التابعة لـ Oracle. كذلك فإن Paragon تقوم بحساب مقدار استهلاك هذا التقدير وفقًا لأوامر العميل التي يتم استلامها من أمر الشراء التابع لـ Oracle.

المنتج Paragon Applications و Oracle Purchasing

تقدم Oracle Purchasing إلى Paragon إيصالات مجدولة للأوامر التوريد. ويقوم Paragon بتحديد المادة المتاحة التي تحتاج في تنفيذ خطة الشراء كما تقوم بتوفير الدعم المباشر لأوامر التوريد المخططة لتلبية احتياجات المادة من Oracle Purchasing من خلال توريدات الشراء. كذلك فإن Paragon تستطيع أن تقوم بالتعديل التلقائي أو إلغاء توريدات الشراء الموجودة والتي تحتوي على نظام Oracle Purchasing.

المنتج Paragon Applications وOracle WIP

تمد Oracle WIP المنتج Paragon بكلٍ من البيانات المخططة والفعلية للأعمال تحت التنفيذ. كما تقوم Paragon بإنشاء أوامر عمل مثالية قائمة على الأهداف المخططة ثم تقوم

بإرسال أوامر العمل هذه تلقائيًا إلى Oracle WIP. كما تستطيع Paragon أيضًا أن تقوم بإلغاء أو إعادة جدولة أو إدخال أوامر عمل جديدة إلى Oracle WIP. كذلك فإنها تقوم بجدولة كل عملية تحتاج إلى تنفيذ الوظيفة التي تستدعى في أمر العمل وتصل بالجدولة الخاصة بها إلى Oracle WIP.

المنتج Paragon Applications وأمر الشراء التابع لـ Oracle

من الجدير بالذكر أن أوامر العميل يتم نقلها من أمر الشراء التابع لـ Oracle إلى Paragon. ومن الممكن أن يتم استخدام النتائج المتعلقة بـ Paragon في تحديد تواريخ الوعد الدقيقة المصدق عليها لمساعدة خدمة العميل في عمل تحديثات على الأوامر كذلك عمل تبليغات للتحذير المبكر للعملاء.



المنتج Paragon Applications وOracle Inventory

تمد Oracle Inventory إلى Paragon بكل من Item Master ومخزن متوفر ومتطلبات مخزون الأمان ومعلومات خاصة بقسم التنظيم. كما تقوم Paragon باستخدام هذه المعلومات في القيام بالعرض/الطلب وعمل شبكة للحسابات لتحديد الاحتياجات الدقيقة للتصنيع.

المنتج Paragon Applications و Oracle BOM/Engineering

تقوم Paragon بجلب تعاريف المورد وتقويم المصدر وفاتورة المادة وتشغيل المعلومات من Oracle BOM. وعلى ذلك فإن Paragon تتوسط ثم تقوم بإنشاء طرق للتصنيع تناسب BOM المناسبة وتقوم كذلك بتشغيل البدائل والمراجعات (من Oracle Engineering).

شركة i2 Technologies

اسم المنتج: RHYTHM مخطط المصنع وRHYTHM مخطط الطلب وRHYTHM مخطط سلسلة التوريد

نوع المنتج: تطبيقات إضافية متكاملة

اسم الموظف المختص: Norm Mueller

رقم هاتف الموظف المختص: (847) 685-8008

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: norman_mueller@i2.com

موقع الويب: http://www.i2.com

تعد شركة i2 Technologies من المطورين الأوائل المهتمين برفع كفاءة الحلول المعنية بسلسلة التوريد ودعم القرار. ومن الجدير بالذكر أن الحلول الخاصة بهذه الشركة تستخدم في عدد كبير من المجالات الصناعية والتي تشتمل على نشاط العميل في البضائع وصناعة السيارات والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة والإليكترونيات. ومن ناحية أخرى، تقوم الحلول المتعلقة بـ RHYTHM بتقديم إدارة كاملة لسلسلة التوريد تبدأ من تحديد المصدر والتصنيع

إلى التوزيع والإمداد والتموين وتخطيط النقل. ويعرف المنتج الرئيسي المعني بخطة التطوير والذي يقدم حلولاً من خلال مشروع العمل باسم eBusiness Process Optimization (eBPO). ومن خلال استخدام eBPO، تقوم الشركة باستخدام مجموعة تطبيق البرنامج الخاصة بالمنتج RHYTHM والذي تمت زيادته كرد فعل لاحتياجات الأعمال التي تحتاج للإسراع من أعمالها التي تقوم بها بين العميل والمورد.

ومن الجدير بالذكر أن كلا من i2 وOracle قد قاما بالقيام بالمشاركة في التطوير والتوزيع في جميع أنحاء العالم وذلك لتسليم Architected Best في الإمكانية Class لتطوير تخطيط سلسلة التوريد على أنها جزء من تطبيقات Oracle. ومن ناحية أخرى، فإن عملية الدمج التام لتطبيقات المشروع التابع لـ Oracle مع أدوات التخطيط المتقدمة تؤدي إلى تمكين عملاء ERP من تلبية احتياجات التخطيط المعقدة وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة برفع الكفاءة القائمة على نظام الوقت الفعلي. كذلك فإن اتحاد Oracle/i2 RHYTHM يتسلم حلاً خارجيًا يقوم بالدمج بين كل العناصر العملية للمشروع بدءًا من تطوير المنتج إلى إدارة سلسلة التوريد بأكملها. ويمكن RHYTHM التابع لـ Oracle الشركات من إنشاء قيمة اقتصادية بارزة من خلال زيادة النصيب في السوق والحفاظ على جودة المنتج العالية وزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات الأعمال وتحمل القليل من النفقات. تقدم شركة i2 محفظة أوراق مالية فريدة من نوعها تهتم بالحلول الخاصة بسلسلة التوريد وتعتبر هذه المحفظة جزءا لا يمكن فصله عن مجموعة برامج التطبيق الخاصة بالحل Application التابع لـ Oracle. تقوم هذه المحفظة بتقديم دعمًا شاملاً لتخطيط وجدولة الوظائف من خلال كلٍ من سلسلة التوريد الداخلية والخارجية، كما أنها تقوم بتقديم إمكانيات فريدة إلى السوق وتشتمل هذه الإمكانيات على Real Time Available-To- Promise وConstraint Based Planning وIntegrated Advanced Scheduling.

إدارة المستودع والتوزيع

تقوم الأجزاء التالية من هذا الفصل بإلقاء بعض الضوء على الحلول المتعلقة بإدارة المستودع والتوزيع والتي يقوم مورد جديد بتقديم هذه الحلول.

شركة Catalyst International

اسم المنتج: Catalyst WMS

نوع المنتج: إدارة التطبيقات المتعلقة بالمستودع والتوزيع

اسم الموظف المختص: Scott Rishel

رقم هاتف الموظف المختص: (414) 362-6732

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: srishel@mke.catalystwms.com

موقع الويب: http://www.catalystwms.com

يعـد Catalyst Warehouse Management System (WMS) حـلاً يعـتـمـد بصـورة أساسية على وحدة خدمة العميل، والذي تم تصميم هذا الحل لزيادة كل من الإنتاجية ودقة المخزون وخدمة العميل من خلال مركز المستودع والتوزيع. ويقدم النظام أفكاراً تتعلق بإدارة الموظفين ومكان العمل والمعدات، وعلى ذلك فهو يقوم بالتمكين من التحكم ومراقبة كل عملية تتم في المسـتـودع. ويجـدر بنا فى هذا الصـدد أن نشـيـر إلي أن الحل WMS لا تعـوزه الإمكانيات. ومن ثم، فإن النظام يقدم المساعدة على اسـتلام ونبذ وإدارة المخزون واللقط وتحميل الكل من خلال نظام الوقت الفعلي وكذلك استخدام أحدث الرموز الدولية الخاصة بالمنتج وأحدث تقنية لترددات الراديو.



ومن خلال الإمكانيات السابقة تقوم Catalyst بتقديم إمكانيات متقدمة من قبيل تحليل لتاريخ الحركة وتخطيط متطور للموجة واختيار للأمر وإدارة المساحات الخالية والمهام الخاصة بالتشغيل المتداخل وحساب دورة العمل ومعالجة القيمة المضافة والتي تشتمل على العمليات المعتمدة على طرح شيكات بدون رصيد وعمليات QA.

ومن ناحيـة أخرى، فإنه يتم تحقيق الدمج بين المنتجـات من خلال مـجـمـوعـة من Applications Program Interfaces (APIs) التي تقوم بتمكين البيانات السريعة من التحرك بين التطبيقات وتنشأ نقطة وحيدة تعني بالحفاظ على البيانات. كذلك فإن عملية الدمج تسمح لكل من تطبيقـات Oracle وCatalyst Warehouse Management من أن يقدمـا المعلومات التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام إدارة المستودع التابع للعملاء. كما يقوم هذا الدمج بدعم واجـهـات الاسـتـخـدام التي بين كل من Oracle Chain وOracle Financials وOracle Manufacturing.

شركة TRW Integrated Supply Chain Solutions

اسم المنتج: Logistics Execution Systems

نوع المنتج: نظام تنفيذ الإمدادات

اسم الموظف المختص: MARC Sales

رقم هاتف الموظف المختص: 876-3667 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: MARC@trw.com

موقع الويب: http://www.trw.com/MARC

ومن الجدير بالذكر أن LES (Logistics Execution Systems) التابعة لـ TRW تقوم بتقديم مجموعة برامج تطبيق كاملة لجمع إدارة المستودع ومنتجات الإمداد والتموين من خلال الشعار MARC (Material and Resource Control). كذلك فإن كلا من MARC-CS (Configured Solution) وMARC-ES (Engineered Solution) يعدان بمثابة حزم WMS القياسية والتي من الممكن أن يتم تكوينها وتهيئتها بسهولة لكي تتمكن من مقابلة المستودع الفريد من نوعه أو الوفاء باحتياجات التوزيع. ومن الجدير بالذكر أن كل منتجات TRW

MARC تستخدم أحدث تقنيات RF وAutomatic ID. وتستطيع هذه المنتجات أن تندمج بسهولة مع المعدات الخاصة بالتعامل مع المواد تلقائيًا والأنظمة الفرعية للإمدادات وذلك حتى يتمكن المستخدم من أن يتحكم في المستودع حتى اللحظة الأخيرة من العملية. ومن ناحية أخرى، تستطيع أنظمة MARC أن تتصل مع ERP أو الانظمة القديمة المضيفة، وتقوم كذلك بدعم واجهات الاستخدام الخاصة بـ قاعدة البيانات التي يمكن نقلها إلى التطبيقات المضيفة التالية Oracle وSAP وBAAN وQAD وPeopleSoft وأي من التطبيقات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، فقد ثبتت أهمية أنظمة MARC التابعة لـ TRW من خلال تطبيقها في العديد من المجالات مثل الصناعات الدوائية وصناعة السيارات وتجارة التجزئة وصناعة الملبوسات ومجالي الطبع والنشر وأعمال البريد والبقالة والأطعمة وصناعة أشباه الموصلات وبضائع العملاء والخدمات العامة. كما تقوم TRW بتقديم نظام تنفيذ متعدد وحزم مساندة للعميل والتي تشتمل على دعم لمدة 24 ساعة يومية طوال أيام الأسبوع. كذلك فإنه من الأجهزة التي يمكن أن يتم استخدامها في دعم أنظمة MARC مثل أجهزة DEC VAX وDEC Alpha وHP 9000 وIBM RS/6000 وكذلك جهاز Sun Solaris وذلك من خلال الربط مع UNIX أو VMS/Open VMS وأنظمة التشغيل التابعة لـ IBM. وعلى ذلك فإن كلا من MARC-ES وMARC-CS يعدان المنتجين الرئيسيين لقائمة منتجات MARC.



ومن المنتجات التي ترتبط مع MARC المنتجات التالية MARC-Vision (Decision Support) وMARC-WC (Warehouse Control) وMARC-RM (Resource Management) وMARC-LS (Labor Standards) وMARC-AC (Accounts) وكذلك MARC-MN (Monitor)، كما تقدم كذلك حلولا قيمة جدا تجعل TRW مختلفة جد الاختلاف عن منافسيها.

شركة GENCO Distribution System

اسم المنتج: R-Log

نوع المنتج: الإمدادات المعكوسة

اسم الموظف المختص: Don Rombach

رقم هاتف الموظف المختص: 3752-820 (412)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: don127@genco.com

موقع الويب: http://www.genco.com

من الجدير بالذكر أن حزمة برنامج R-Log التابع لشركة GENCO Distribution System يعد بمثابة تطبيق يعتمد على Oracle يستطيع أن يتعامل بكفاءة مع معالجة البضائع المعادة. ومن المعلوم أن حزمة R-Log تعد الأكثر تطورًا عن نظرائها فهي تشتمل على وحدات تقوم بالاستلام ومسح البضائع المنبوذة والشحن وإدارة التقارير وإدارة التنظيم. ومن ناحية أخرى، فإن تثبيت الأساس التابع لشركة GENCO لـ R-Log يتضمن العديد من

العلامات البارزة في الصناعة مثل Wal-Mart وSears وKmart وTarget وكذلك العديد من تجار التجزئة الآخرين.

شركة CIM Vision International

اسم المنتج: CIM+ Warehouse Management System

نوع المنتج: تطبيقات متكاملة - إدارة المستودع

اسم الموظف المختص: Carl Hunt

رقم هاتف الموظف المختص: 8000-951 (562)



عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: carl@cimvision.com

موقع الويب: http://www.cimvision.com

من خلال بنية تعتمد على القواعد يقوم CIM+ Warehouse Management System بتقديم درجة عالية من المرونة وإرسال رسائل ذكية إلى المستودع الشخصي. كما أنها تقوم باستخدام وسائل معالجة إليكترونية من أجل تطبيقات Oracle عن طريق استخدام وحدات RF متوافقة للعمل وذلك لكي تقوم بالتشغيل التلقائي لإيصالات المادة والبضائع المنبوذة واللقط وتحميل العمليات.

اسم المنتج: CIM+ Manufacturing Execution System

نوع المنتج: تطبيقات متكاملة - وتنفيذ عمليات التصنيع

اسم الموظف المختص: Carl Hunt

رقم هاتف الموظف المختص: 8000-951 (562)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: carl@cimvision.com

موقع الويب: http://www.cimvision.com

يقوم هذا النظام بدعم الإرسال من خلال نظام الوقت الفعلي وإدارة اليد العاملة ورقابة الجودة وتتبع المنتج وأصل تطبيقات Oracle. وتقدم المعلومات من أجل المسلسل الشامل أو التحكم في الرزمة باستخدام علامة تكوين خاصة بتعريف المنتج. كما أن المعلومات المجمعة عن طريق ملف النظام ووقت الماكينة وإعادة العمل واليد العاملة الحقيقية، يتم تقديمها من أجل الحصول على إنتاجية أكثر دقة والقيام بتحليل النفقات.

اسم المنتج: CIM+ Time & Attendance

نوع المنتج: تطبيقات متكاملة - الوقت والمواظبة

اسم الموظف المختص: Carl Hunt

رقم هاتف الموظف المختص: 8000-951 (562)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: carl@cimvision.com

موقع الويب: http://www.cimvision.com

يقوم هذا النظام بجمع وإدارة بيانات تطبيقات Oracle التي تعتمد على الوقت من خلال نظام الوقت الفعلي. كما يقوم هذا النظام بجدولة الموظف وتتبع المواظبة من خلال بنية مرنة تستطيع أن تقوم بالتهيئة لمعالجة تطبيقات Payroll المتعلقة بتطبيقات Oracle في أي مؤسسة كانت. كما يساعد هذا النظام في دعم واجهات الاستخدام في أنظمة كشوف المرتبات المعروفة.

اسم المنتج: CIM+ Bar Code Data Collection



نوع المنتج: تطبيقات متكاملة – برامج معدة حسب الطلب خاصة بالرموز الدولية الخاصة بالمنتج

اسم الموظف المختص: Carl Hunt

رقم هاتف الموظف المختص: (562) 951-8000

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: carl@cimvision.com

موقع الويب: http://www.cimvision.com

من الجدير بالذكر أن حركات تطبيقات Oracle يتم تشغيلها تلقائيًا من خلال بطاقات صغيرة ومستندات الرموز الدولية الخاصة بالمنتج ومن خلال علامات. وتقوم البنية المفتوحة التابعة لهذا المنتج بتقديم المساعدة لعدد من موردي المعدات الخاصة بجمع البيانات وتقديم مجموعة بيانات قابلة للتكوين توجه في بيئات Windows التي يتم الوصول إليها عن طريق الضغط على الماوس. ومن ناحية أخرى، فإن صيغ العلامات التي يحددها المستخدم يمكن أن يتم إطلاقها كي تقوم بالتوضيح بصورة فعالة بينما يتم القيام بحركات تطبيقات Oracle.

شركة Manhattan Associates

اسم المنتج: PkMS

نوع المنتج: أنظمة إدارة المستودع

اسم الموظف المختص: Michelle Houde

رقم هاتف الموظف المختص: (770) 955-5533 ext. 153

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: mhoude@manhattanassociates.com

موقع الويب: http://www.manhattanassociates.com

تهتم هذه الشركة بكيفية تخطي كافة العقبات التي تواجه المستخدم لكي يتمكن من الوصول إلى القمة، فقد يحدث وأن تتأثر الأعمال عندما لا تعمل سلسلة التوريد بالصورة الصحيحة. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أنه من خلال الحل الإجمالي للنظام الذي

تقدمه هذه الشركة يمكن لسلسة التوريد أن تعمل بصورة أسرع كثيراً حتى تتمكن من تلبية احتياجات العميل. كذلك فعن طريق إصدار المعلومات المتزامنة تستطيع هذه الشركة أن تقوم بمساعدة مجالات الصناعة المتعددة على التعاون لكي يتم عمل سلسلة التوريد بصورة تامة وبكفاءة عالية لكل مجال من مجالات الصناعة. وهناك ما يزيد على 375 مؤسسة من أكبر المؤسسات تشكل عملاء هذه الشركة الذين يدفعون أكثر من 200 بليون دولار سنوياً في شحن منتجات الشركة، كما قامت الشركة بمساعدة هذه المؤسسات العملاقة في تحديد معايير جديدة للأداء في جميع أنحاء العالم. وقد استطاعت هذه المؤسسات أن تحقق مستويات جديدة من دمج سلسلة التوريد والحصول على ميزات تنافسية – تتعلق هذه الميزات بجني فوائد نقل المعلومات والمنتجات من خلال سلسلة التوريد بصورة أكثر فاعلية وسرعة. كما تقوم الشركة كذلك بإنشاء كمية الحركة الخاصة بسلسلة التوريد.



وفي الوقت الراهن تحول مركز التوزيع في الشركة إلى أكثر من مجرد كونه مكاناً للتخزين يقوم بإدارة مستويات المخزون وأوامر العميل وحجم إنتاجية اليد العاملة وكذلك إدارة المعدات المعنية بالتعامل وتعبئة المواد الخام. فهو يقوم الآن بإدارة خدمات القيمة المضافة كذلك جمع المعلومات ونقلها من خلال سلسلة التوريد التي تتزايد تعقيدا بمرور الوقت. وفي الوقت الحالي يحتاج العميل إلى نظام لتنفيذ سلسلة التوريد يستطيع أن يتجاوز في إمكانياته إمكانيات المؤسسة الخاصة بالعميل، وأن يقوم هذا النظام بدمج حركة المعلومات والمنتج لكي يمكن الوفاء باحتياجات العميل ومساعدته على التوافق مع أعمال سلسلة التوريد وذلك بهدف زيادة كمية الإنتاج. وما من شك في أن أي عميل سوف يحتاج إلى الحل PkMS المتعلق بإدارة المستودع والتابع لشركة Manhattan Associates لمساعدته على التعامل مع المعلومات وإنشاء كمية الحركة من خلال تعاون مجموعة من المصنعين والموزعين وتجار التجزئة والموردين وموردي وسائل النقل وكذلك تعاون العملاء.

تطوير التقارير ومعلومات العمل

تلقي الأجزاء التالية من هذا الفصل مزيداً من الضوء على تطوير التقارير والمعلومات المتعلقة بالعمل والتي يقدمها طرف جديد من الموردين.

شركة ARIS Software

اسم المنتج: NoetixDW

نوع المنتج: تطوير التقارير

اسم الموظف المختص: Lisa Robinson

رقم هاتف الموظف المختص: 372-2721 (425)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: lisa.robinson@aris.com

موقع الويب: http://www.noetix.com

مما لا شك فيه أن المنتج NoetixDW يضيف قيمة جديدة لتثبيت تطبيقات Oracle عن طريق تسهيل مهمة تنفيذ مستودع للبيانات. ومن خلال وحدة خدمة Oracle Application يقوم NoetixDW بإنشاء مجموعة من مستودعات البيانات التي يمكن أن يتم استخدامها كمصدر للبيانات من خلال أدوات أخرى خاصة بمستودع البيانات. ومن الجدير بالذكر أن مصممي مستودع البيانات لن يكونوا في حاجة إلى إدراك البنية المعقدة لبيانات Oracle Application. كما أنه من خلال NoetixDW يتم الاهتمام بالعديد من واجهات الاستخدام المتعلقة بمستودعات البيانات مثل السرية والتجميع والأداء والقيمة الوظيفية. وسواء كان التنفيذ الذي يقوم به العميل مستودع للبيانات أو وحدة خدمة OLAP، فإن طرق عرض NoetixDW يمكن أن يتم استخدامها كمصدر للبيانات تستطيع بكفاءة لتقوم بالحد من النفقات اللازمة لمشروع جديد لمستودع البيانات.

اسم المنتج: NoetixViews

نوع المنتج: تطوير التقارير

اسم الموظف المختص: Lisa Robinson

رقم هاتف الموظف المختص: 2721-372 (425)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: lisa.robinson@aris.com

موقع الويب: http://www.noetix.com

من الجدير بالذكر أن المنتج NoetixViews قد أضاف قيمة جديدة هامة لتثبيت تطبيق Oracle عن طريق تنظيم البيانات المعقدة في طرق عرض الأعمال التي تمكن العميل من اتخاذ الحلول الداعمة للقرارات سريعًا. كذلك يقوم NoetixViews بحذف حاجة المستخدم إلى معرفة علاقات قاعدة البيانات والصلات المعقدة والقيم المتعلقة بالحقل المرن. أما أثناء عملية التثبيت فتنشأ Help الموجودة في NoetixViews على شبكة الإنترنت تلقائيًا وعقب ذلك يتم إدراجها في كل تكوين متعلق بتطبيق Oracle. وتوضح Help الموجودة على شبكة الإنترنت نوع المعلومات الموجود في كل عرض. كذلك فإن الأمثلة الواردة في Help تعلم المستخدم أي عرض عليه أن يختار من أجل المعلومات المطلوبة. ومن ناحية أخرى، تمد Help المستخدم ببناء للاستعلام عن طريق تقديم فقرات خاصة بتوضيح كيفية إنشاء استعلام خطوة بخطوة. علاوة على ذلك فإن الأعمدة المفهرسة يتم تحديدها بوضوح وتساعد في إنتاج فترات مثالية للاستعلام، ويستطيع المستخدم أن يختار الاستعلام المفضل لديه أو أداة التقارير للوصول إلى عرض ما من خلال Help ومن ثم الحصول على معلومات خاصة بالأعمال بصورة أكثر سرعة ويسر.

وكملخص يقدم NoetixViews الفوائد التالية:

- وصول سهل للمعلومات كي يتم تسجيل المحتويات في سرعة أكبر للمستخدم الأخير وعمل التقارير ذات الغرض المحدد
- تخصيص تلقائي لعرض الأعمال وتقديم مساعدة من خلال شبكة الإنترنت تعكس التنفيذ الفريد لتطبيق Oracle
- مرشد Help & Hints على شبكة الإنترنت إلى الإجابات التي يحتاج المستخدم لمعرفتها
- رفع كفاءة طرق العرض كي يتم إظهار النتائج سريعًا
- يمكن استخدام المنتج NoetixViews مع أي استعلام أو أداة للتقارير
- يقدم حماية تلقائية حديثة لإصدارات التطبيق Oracle
- تقوم بدعم SC وNCA الإصدار رقم 11-9

شركة CorVu

اسم المنتج: CorVu Integrated Intelligence Suite

نوع المنتج: إدارة الأعمال وبطاقات التسجيل

اسم الموظف المختص: Alan Missroon

رقم هاتف الموظف المختص: 993-5995 (770)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: amissroon@covru.com

موقع الويب: http://www.covru.com

من الجدير بالذكر أن CorVu قامت بجمع كل من الاستعلام وتقارير الإنتاج وتنفيذ التنبيه وتحليل OLAP والتقدير وتحليل الأمور المتوقعة في المستقبل (تخيل لما يطرأ على الأعمال) وبطاقات التسجيل والتطبيقات المتعلقة بإدارة أداء الأعمال، وعلى ذلك فهي تقدم حلاً واحدًا كاملاً ومندمجًا بصورة تامة مع الأعمال خاص بمجتمع Oracle. أما الإصدار الأحدث من Balanced Scorecard التابع لشركة CorVu فهو يقدم رابط مباشر مع قاعدة البيانات ويقوم بالاتصال واسترجاع المعلومات ودمج لقياس الكم والكيف ومدخل مباشر إلى نتائج الأداء وكذلك تصميم معتمد على الوحدة. علاوة على ذلك، فإن هذه الإمكانيات يمكن أن يتم نشرها في شبكة الويب من خلال وحدة خدمة الويب التابعة لشركة CorVu.

اسم المنتج: Corvu Balanced Scorecard Gold Edition

نوع المنتج: بطاقات التسجيل

اسم الموظف المختص: Alan Missroon

رقم هاتف الموظف المختص: 993-5995 (770)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: amissroon@covru.com

موقع الويب: http://www.covru.com

يقدم Balanced Scorecard Gold Edition أداة عمل فعالة لقياس وتحليل أداء الأعمال. فمع استثناء الاتصال المباشر لقاعدة البيانات يستطيع هذا المنتج أن يقدم سمات مشابهة لـ Platinum Edition الرئيسي التابع لشركة Corvu. ومن هذه السمات ما يلي:

- دمج كلٍ من قياسات الكم والكيف
- تسهيلات للاتصال الفعال
- عنصر يعتمد على تصميم بطاقات التسجيل
- التكامل مع سطح المكتب وتطبيقات الويب
- إعدادات متميزة للأداء
- تحليل مقارن للأداء
- الاستخدام السهل الميسور



ومن الجدير بالذكر أن شركة Corvu قد بذلت جهوداً ضخمة لتقديم أسهل وأفضل بيئة لتطوير بطاقات التسجيل ونشرها. وحيث أن Gold Edition تحتوي على تسهيلات "المساعدة الوهمية" فهي تهتم بنظام التشغيل Windows القياسي عن طريق السحب والإسقاط.

شركة DecisionPoint Applications

اسم المنتج: DecisionPoint

نوع المنتج: بيانات محفوظة في مستودع

اسم الموظف المختص: Marc Dearest المدير التنفيذي

رقم هاتف الموظف المختص: 3612-768 (503)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: marc@dpapplications.com

موقع الويب: http://www.dpapplications.com

تعد شركة DecisionPoint Applications من أكبر الشركات الموجودة في السوق والتي توجه غاية اهتمامها إلى تطبيقات البيانات المخزنة. كذلك فإن عائلة منتجات DecisionPoint التابعة لـ DP Applications والتي تهتم بحفظ البيانات المخزنة تقوم بأداء ما يلي تحسين الجودة والسرعة وفاعلية عمليات اتخاذ القرارات. كما تقدم للعملاء هياكل أساسية وتطبيقات سبق دمجها خاصة بحفظ البيانات وتم تثبيتها في فترة ثمانية أسابيع أو أقل من خلال تكاليف ثابتة مع ضمان إظهار قيمة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن أنظمة دعم القرار في المشروع بأكمله تشتمل على ما يلي:

- استعراض البيانات المحفوظة في المستودع والتي تشكل أهمية لدى المستخدم في سرعة وسهولة ووضوح

- إمكانية تعديل وزيادة كفاءة وتوسعة مستودع البيانات التابع للمشروع بأكمله
- سهولة استخدام أدوات OLAP المتكاملة

وعلى الجانب الآخر يمد المنتج DecisionPoint المؤسسات التجارية المعنية بتقديم أفراد متخصصين في اتخاذ القرارات بهيكل أساسي للبيانات المحفوظة والتي تتميز بكونها متكاملة ويمكن تطويرها من خلال المشروع بأكمله. ويمكن أن يتم نشر هذا الهيكل في عدة أسابيع من خلال تكاليف ثابتة مع إظهار لقيمة الأعمال.

القضاء على العجز في البيانات

من الجدير بالذكر أن البيانات الموثوق فيها هي التي تقوم بتجزئة البيانات العملية التي تستخدمها الشركة في إصدار تقارير إلى كل من الوكالات التنظيمية الخارجية وإلى حاملي الأسهم المهتمين بها وإلى الشركاء التجاريين وكذلك إلى المؤسسات الداخلية، وتعد هذه البيانات بمثابة الأساس لكل نظام تجاري لدعم اتخاذ القرار أو دعم مستودع البيانات. ومن خلال كل المجالات الصناعية يعد هذا النوع من البيانات هو الأصعب الذي يعاني الكثير من متخذي القرارات في الحصول عليه.

للقضاء على هذا العجز في البيانات، يقوم المنتج DecisionPoint بما يلي:

- زيادة كل من البيانات المالية المفصلة وتلك المتعلقة بشئون الأفراد والبيانات الموزعة المخزنة في بيئات الإنتاج ERP مثل Oracle وPeopleSoft وSAP وكذلك الأنظمة الموروثة
- يقوم تلقائيًا بتوسيع ومسح وإعادة صياغة تلك المجموعات من البيانات وذلك باستخدام DecisionPoint Source Experts.
- يتم تخزين مجموعات هذه البيانات في الاستعلام الجاهز DecisionPoint Analytical Domains وذلك في DecisionPoint Warehouse الموجود في وحدة خدمة المشروع DSS والتي تعتمد على نظام إدارة قاعدة البيانات المتعلق بمجال الصناعة والذي يشتمل على إدارة كاملة لإحدى خطوات عملية حفظ البيانات والعمليات الرسومية وكذلك إدارة واجهات الاستخدام (O&M).
- يقوم بعرض Analytical Domains التي تعرض على المراجع المتعلقة بالسرية إلى أي واجهة استخدام تساعد على الوصول إلى قاعدة البيانات من خلال الأداة DSS، كذلك جعل البيانات الموجودة في النطاقات التحليلية متاحة في أدوات OLAP المتعددة الأبعاد.

ومن ناحية أخرى، فبدلاً من تعقيد المشكلة المعنية بأنظمة دعم القرار عن طريق تقديم مكون لتقنية التوصيل التي تحتاج إلى الموارد المتعلقة بالدمج والإدارة والدعم، يقوم المنتج

DecisionPoint بتقديم كل من الهياكل الكاملة لحفظ البيانات سبق دمجها واستخراج البيانات وتقنية مسح سبق إنشائها ونطاقات تحليلية سبق تحديدها ووحدات خدمة للعميل سبق تكوينها وذلك من خلال جزء صغير من التكاليف المتعلقة بإنشاء ودمج مستودعات البيانات. يعد المنتج DecisionPoint هيكلاً لحفظ البيانات سبق دمجه وتعبئته. ومن ثم، من الممكن أن يتم تثبيته وإنتاجه في أي مؤسسة في زمن لا يتجاوز الأسابيع الثمانية.

شركة Phoenix Solutions

اسم المنتج: WorkBench

نوع المنتج: إدارة نظام قاعدة البيانات

اسم الموظف المختص:Mark Wittkopp

رقم هاتف الموظف المختص: 204 .ext 443-9359 (678)

عنوان البريد الإليكتروني بالموظف المختص: karraUD@msn.com

موقع الويب: http://www.phoenix-solutions.com



تقدم MarketsManager أدوات تحليلية تستجيب إلى الاتجاهات والفرص الخاصة بالسوق والأعمال عن طريق وضع عملية السوق في مكان واحد. وتمكن Phoenix MarketsManager كل من المؤهلات وسمة تحديد الأهداف وإدارة برامج Sales/Marketing، كذلك فهو يقوم بتتبع العملاء من خلال العملية بأكملها والتي تشتمل على العمليات والعقود والفواتير وتحصيل الأموال. كما أنها تمد الشركة بإمكانية لاستخدام البيانات الداخلية والخارجية وتقديم الإمكانيات المتاحة كاملة للبيانات التي تحتاج في إدارة المشروعات ومساعدة الأشخاص على التركيز في إدارة العلاقات. كما أنه يقوم بتيسير الوصول إلى البيانات، وعلى ذلك تستطيع مجموعات مختلفة أن تستخدم نفس البيانات في أداء وظائف مختلفة.

شركة Hummingbird Communications Ltd

اسم المنتج: BI/Suite

نوع المنتج: إدارة الأعمال

اسم الموظف المختص: Lucinda Brommersma

رقم هاتف الموظف المختص: 548-4355 (613)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: lbrommersma@kingston.hummingbird.com

موقع الويب: http://www.hummingbird.com

يقدم BI/Suite – وهو المنتج الذي يقوم بإدارة الأعمال التابعة لشركة Hummingbird– إمكانية تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات المخزنة في قواعد البيانات الحركية ومستودع البيانات الذي يحتوي على البيانات المستخدمة من قبل المستخدمين ومستودعات

البيانات سواء كانت الموجودة على الويب أو التي لا توجد على الويب كما يقوم بتحليل هذه المعلومات. يحتوي BI/Suite على ما يلي:

- BI/Query: هو استعلام خاص بالمشروع وتطبيق معني بإصدار التقارير.
- BI/Web: هو حل بسيط للعميل للقيام بالاستعلام وعمل التقارير على شبكة الويب
- BI/Analyze: هو تطبيق OLAP تابع للمشروع، يمكن المستخدمين من تحليل المعلومات الموجودة في قواعد البيانات متعددة الأبعاد وذلك للتعرف على الميول والعلاقات والنماذج الموجودة في الأعمال.
- BI/Broker: هو وحدة خدمة تطبيق المشروع. وقد تم تصميمه بحيث يقوم بالأعمال الخاصة بالجدولة والسرية والتوزيع والتبليغ وخدمات الإدارة المركزة وذلك في كل التطبيقات الخاصة بإدارة الأعمال التي تقوم بها شركة Hummingbird.

ومن ناحية أخرى، يقدم BI/Suite للمؤسسات حلاً كاملاً ومتكاملاً لإدارة الأعمال يتميز بتحمله لتكاليف قليلة لحقوق الملكية.

كذلك فإن Hummingbird تسلم للمستخدم الأخير وسيلة للوصول إلى البيانات المتعلقة بتطبيقات Oracle. كذلك فإن الجمع بين إدارة الأعمال التابعة لشركة Hummingbird والبيانات المتعلقة بتطبيقات Oracle يقدم للمستخدمين إمكانية للاستعلام وإصدار التقارير والقيام بتحليل متطور للبيانات الهامة التي تم جمعها من خلال تطبيقات Oracle. ومن خلال واجهة استخدام رسومية رسومي لكل من Hummingbird BI/Query وBI/Analyze. فإن مستخدمي الأعمال يستطيعوا أن يقوموا بالاستعلام وتحليل البيانات المتعلقة بـ Oracle وذلك للإجابة على الأسئلة الحساسة المتعلقة بالأعمال واتخاذ القرارات. ومن ناحية أخرى، فإن الأدوات تمكن من إذاعة البيانات القيمة في جميع أنحاء الشركة وليس فقط بين موظفي IT وبين المستخدمين الأساسيين للتطبيق.

تطوير الطباعة والمخرجات

تهتم الأجزاء التالية بإلقاء الضوء على إمكانية تطوير كلٍ من الطباعة والمخرجات والتي يقدمها طرف جديد من الموردين.

شركة SigForms

اسم المنتج: Jetform Central 5.2 and Design 5.2

نوع المنتج: نماذج إليكترونية

اسم الموظف المختص: Randy Steyer

رقم هاتف الموظف المختص: 338-3676 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: Randy@sigforms.com

موقع الويب: http://www.sigforms.com

من الجدير بالذكر أنه من خلال تطبيقات Oracle القياسية لا يستطيع المستخدمون أن يخصصوا مخرج النماذج الخاصة بهم. فمستخدمي التطبيق يستطيعون في الوقت الراهن أن يقوموا بحذف التكاليف المتزايدة من النماذج التي سبق طبعها وكذلك تخصيص التغييرات الخاصة بالبرمجة، كما أن لديهم المرونة التي تمكنهم من القيام بالتغييرات والتحكم في مظهر صيغة المستندات المتعلقة بالأعمال. ومن ناحية أخرى، فإن SigForms تقدم حلاً متكاملاً للبرامج وذلك من أجل طبع الإنتاج من خلال طابعات الليزر التي تمكن مستخدم التطبيق Oracle من إنشاء أي نوع من المستندات والنماذج والشيكات والتقارير وكذلك الرموز الدولية الخاصة بالمنتج المخصصة. ومن الجدير بالذكر أن لهذا الحل مزايا عديدة فريدة من نوعها: حيث إن البرنامج يعتمد في العمل على وحدة الخدمة ولا يحتاج أي برمجة لـ Oracle، كذلك فإنه لديه الإمكانية التي تمكنه من إنشاء نماذج فعالة. وعلى ذلك فهذه السمة تعد مثالية بالنسبة لمستندات الصفحة المتعددة ونماذج أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتنوعة لكل صفحة كذلك فهي تعرض رؤية محترفة بحق ومتخصصة إلى حد بعيد. ومن ناحية أخرى، فإن الحل الخاص بفحص الطباعة لا يحتاج إلى طابعات من نوع معين بل إنه يحتفظ بالقياسات الخاصة بالسرية سليمة لم تمس، ويقوم هذا الحل بالتطبيق التلقائي للتوقيعات والشعارات المشروطة. وعلى الجانب الآخر، فإن طباعة الرموز الدولية الخاصة بالمنتج تدعم كل الصيغ الأساسية وتطبع العديد من الرموز الدولية في كل صفحة وكذلك يمكن الوصول إليها تلقائياً عن طريق البيانات. كذلك فإن نماذج Oracle التابعة لكل العملاء يتم طبعها في طابعات الليزر من خلال ورق من الليزر.

ومن ناحية أخرى، تقدم SigForms حلولاً تستطيع أن تفي باحتياجات المستخدم العامة في الحدث الذي تحتاج فيه إلى لغات متعددة أو سجلات أداء متنوعة أو عرض للمستندات أو إلى إعادة طبع بنود وشروط متعددة. ومن ناحية أخرى، فإن الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة SigForms تستطيع أن تقوم بتخصيص مجموعة برامج التطبيق المتعلقة بالمنتجات وذلك لكي تقوم بإنتاج نماذج فردية تقوم بتحديد النماذج التي يرغب فيها المستخدم. (كذلك فإن لدى العميل إمكانية إنشاء أو تخصيص تلك النماذج من خلال أداة التصميم الموجودة بالكمبيوتر الشخصي). وبعد قبول بيانات متشابهة خاصة بعميل محدد، فإن المستشارين المدربين سوف يتمكنوا من تقديم نموذج أولي للنماذج إلى العميل. ومن ناحية أخرى، فإن النموذج النهائي من الممكن أن يتم تنفيذه من خارج أو من داخل إمكانية العميل. وهذا النموذج الإليكتروني الفعال يستطيع أن يتعامل مع خبرة المستشارين التابعين لشركة SigForms، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء نموذج قريب يتمكن من إتمام التنفيذ ERP الذي يعمل تلقائياً.



شركة STR Software Company

اسم المنتج: FaxCommander for Oracle Applications

نوع المنتج: تسليم المستند (عن طريق الفاكس والبريد الإليكتروني)

اسم الموظف المختص: Gretchen Moen مدير قسم التسويق

رقم هاتف الموظف المختص: 111 .ext 1600-897 (804)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: gretchen@strsoftware.com

موقع الويب: Http://www.strsoftware.com

تقدم شركة STR Software Company المنتج FaxCommander for Oracle Applications، وهو يعد حلاً لوثيقة قابلة للتعديل خاصة بأنظمة UNIX. ومن خلال المنتج FaxCommander for Oracle Applications يستطيع المستخدمون أن يقوموا بإرسال المستند عن طريق الفاكس أو البريد الإليكتروني كما يستطيعوا أن يقوموا بطباعة المستند. ومن ناحية أخرى، يقوم FaxCommander بالتشغيل التلقائي لعمليات تسليم المهام الهامة مثل أوامر الشراء والإقرارات الخاصة بالأمر والعديد من المهام الأخرى. يستطيع المستخدم أن يختار بسهولة تقرير معين ثم يقوم بإدخال معامل الفاكس أو معامل البريد الإليكتروني ثم يخضع الطلب إلى مدير التزامن. ويقوم هذا الأخير بتشغيل التقرير في الخلف وطبع المخرج في FaxCommander.

ومن خلال الدمج مع نماذج حزم البيانات، فإنه يتم ضم كلا من إمكانية إرسال الفاكس سريعاً وإمكانية النقل السريع في هذا الحل المتكامل الذي يتبع المعايير الخاصة بتطبيقات Oracle. وعن طريق إرسال المستندات الهامة بواسطة الفاكس والبريد الإليكتروني من تطبيقات Oracle، فإن الشركات تستطيع أن تقوم بتوفير الكثير من الوقت والمال في الوقت الذي يتم فيه زيادة الإنتاج. ومن أجل المساعدة على ضمان هذه النتائج تقدم شركة STR Software المنتج FaxCommander Pilot Program الذي يقوم بتقييم المنتج FaxCommander for Oracle Applications لمدة 30 يوماً.

شركة Optio Software

اسم المنتج: OptioDCS (Document Customization Server)

نوع المنتج: يهتم المنتج بتخصيص وإدارة المخرجات وبالنماذج الإليكترونية وبتخصيص المستند

اسم الموظف المختص: Kim George

رقم هاتف الموظف المختص: 576 .ext 8500-283 (770)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: kimg@optiosoftware.com

موقع الويب: http://www.optiosoftware.com

قامت كل من الشركتين CAI وOracle بالدخول في شراكة فيما يتعلق بالإصدارين رقم 10.7 وبرقم 11.0. ومن ثم ، فإن شركة Optis Software تقوم بتوفير الحلول الخاصة بعملية التسليم وتنسيق المستندات بناءً على القواعد المحددة سلفًا لمستخدمي تطبيقات Oracle. ويعد هذا الحل متاحا في نظام التشغيل Windows NT والبيئات UNIX و AS/400، كذلك فإن OptioDCS (Document Customization Server) تقبل البيانات القياسية المطلوب طبعها والتي تقوم تطبيقات Oracle بتكوينها، كما تمكن OptioDCS من عملية إنشاء مستندات معينة بدون اللجوء إلى البرمجة. ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات الداخلية وتلك المعتمدة على القواعد تمكن المستخدمين من إنتاج واستلام الأعمال المخصصة ومستندات الإنتاج وذلك تبعًا لعمليات واحتياجات الأعمال.



وعلى الجانب الآخر، يستطيع مستخدمو تطبيقات Oracle أن يقوموا بإنشاء وتخصيص وكذلك استلام ونقل المستندات الهامة إليكترونيًا وتقوم كذلك بالاستلام التلقائي للمستندات من خلال عدد من أجهزة المخرجات، والتي تشتمل على طابعات الليزر أو الطابعات الحرارية أو وحدات خدمة الفاكس أو أنظمة البريد الإليكتروني أو الإنترنت أو سطح المكتب. كما يستطيع المستخدمون أن يقوموا برفع كفاءة المشروع وتحسين العمليات الخاصة بالأعمال من خلال التحكم في المظهر واستلام مخرجات التطبيق Oracle. ومن ناحية أخرى، فمن خلال الدمج التام مع تطبيقات Oracle يستطيع المستخدمون أن يتأكدوا من التنفيذ السريع والذي يتم في الوقت المحدد له ومن قابلية الأنظمة للتعديل وتحسين إمكانية القابلية للتحويل وزيادة المرونة وذلك لتلبية احتياجات الأعمال الحيوية والتي تتغير باستمرار.

اسم المنتج: OptioFAX

نوع المنتج: يهتم المنتج بوحدة خدمة الفاكس وتخصيص المخرجات وإدارة المخرجات

اسم الموظف المختص: Kim George

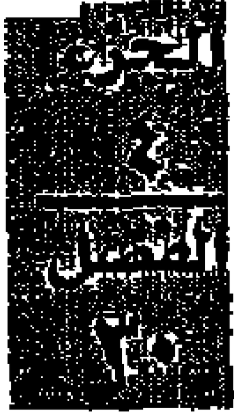
رقم هاتف الموظف المختص: 8500-283(770)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: kimg@optiosoftware.com

موقع الويب: http://www.optiosoftware.com

كما تم الإشارة من قبل، فإن شركة Optio Software تعد شريك CAI معتمد للإصدارين 10.7 و 11.0 من Oracle. وتقوم هذه الشركة بتوفير UNIX عالي الكفاءة و Windows NT معتمد على نظام برنامج الفاكس، وهو الأمر الذي يمثل المنتج OptioFAX. ويمكن هذا الحل المستخدمين من التشغيل التلقائي لعملية إرسال واستلام وعرض وتشغيل مستندات الأعمال التي يتم إرسالها عن طريق الفاكس من سطح المكتب بدون اللجوء إلى أية تغييرات في تطبيقات Oracle. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الحل يعد المثالي في المشروعات التي تحتاج لأجهزة فاكس كبيرة الحجم، كما يشتمل المنتج OptioFAX على بعض السمات

من قبيل إمكانية إرسال الفاكس والتعليق وخاصية إنشاء وتخزين دليل للهاتف وفحص داخلي وعمل تقارير لمراقبة وإدارة أجهزة الفاكس من خلال أي مؤسسة. ومن الجدير بالذكر أن OptioFAX قد اندمجت بصورة كاملة مع OptioDCS. وعلى ذلك فهي تمكن المستخدم من إرسال أية مستندات تم إنشاؤها من خلال DCS تلقائيًا من خلال الفاكس وذلك بدون اللجوء إلى طباعة نسخة أخرى- الأمر الذي يساعد على زيادة الإنتاج من خلال المؤسسة وكذلك زيادة المخرجات المتعلقة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق Oracle. كذلك فإن المنتج OptioFAX يمكن أن يتم استخدامه على أساس كونه حلاً مفرداً تم إرساله عن طريق الفاكس.



اسم المنتج: OptioDesigner

نوع المنتج: يتعامل المنتج مع تخصيص وإدارة المخرجات والنماذج الإليكترونية format وتخصيص المستندات

اسم الموظف المختص: Kim George

رقم هاتف الموظف المختص: 576 .ext 8500-283(770)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: kimg@optiosoftware.com

موقع الويب: http://www.optiosoftware.com

من الجدير بالذكر أن المنتج OptioDesigner التابع لشركة Optio Software قد تم اعتماده على أساس كونه شريك CAI للإصدارين 10.7 و 11.0 لتخصيص المخرجات، كذلك فهو يعتبر واجهة استخدام رسومية (GUI) معتمدة على نظام التشغيل Windows. ويقدم هذا المنتج إمكانية تمكن من الإنشاء السهل للمستند وقوالب للتقارير. ومن ناحية أخرى، فإن OptioDesigner يستخدم على أساس كونه رابطًا مع OptioDCS حيث يقوم بتقديم مرونة غير متشابهة في تصميم وتحديد مظهر المستندات الهامة التي تقوم تطبيقات Oracle بإنتاجها. كذلك فإن واجهة الاستخدام تقدم إمكانية للدمج السهل للمحتوى الرسومي، مثل الرموز الدولية الخاصة بالمنتج والرسوم التوضيحية والشعارات، مع مخرجات التطبيقات Oracle، وهو الأمر الذي يعطي المستخدمين إمكانيات للتشغيل التلقائي التام للإطار الخارجي.

شركة ACOM Computer

اسم المنتج: ACOM Integrated Check Processing Solution

نوع المنتج: تطبيقات متكاملة

اسم الموظف المختص: Bill Cropley

رقم هاتف الموظف المختص: 347-3638 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: bcropley@acom.com

موقع الويب: http://www.acom.com



من الجدير بالذكر أن ACOM Integrated Check Processing Solution الذي تقدمه شركة ACOM يقوم بتوفير أقسام خاصة بالحسابات وكشوف الأجور تتميز بتطوير السرية والكفاءة والتحكم. ومن ناحية، فإن هذا المنتج يفي بمعايير الرعاية العادية (Ordinary Care) المصممة من قبل Uniform Commercial Code (UCC) وذلك بغرض تجنب الخصوم في الأمر الخاص بالاحتيال في الشيكات. كذلك فإن الحلول المتكاملة المتعلقة بـ ACOM تقوم بتوجيه الشيك وهو ما يشتمل على الشركة والمعلومات الخاصة بالمستفيد والشعارات والكميات وخطوط MICR والتوقيعات، وذلك موجود في المخزن الآمن وذلك من خلال عملية نقل واحدة عبر طابعة الليزر المحسنة MICR. كما أن ACOM تعد مورد فردي للحلول الخاصة بمعالجة الشيك، ولا تقدم شركة ACOM الأنظمة فحسب بل إنها تحفظ المخزن وتقوم بالإمداد لأجل العمليات الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتجات التابعة لشركة ACOM متوافقة تماماً مع برامج إدارة أعمال Oracle، كما أنها توجد في صور برامج كمبيوتر وأجهزة مادية. ومن ناحية أخرى، فإن برنامج QuickCheck يعد برنامجاً لفحص المعالجة حيث إنه يستقبل ملفات الفحص من قاعدة البيانات، ثم يقوم بصياغتها باستخدام نماذج التخزين الإليكترونية، وعقب ذلك تستخدم طابعات الليزر في الإنتاج. وعلى الجانب الآخر، تمكن وحدة التصميم التابع للمنتج QuickForm المستخدمين من إنشاء أو تعديل نماذج الفحص الإليكترونية بسرعة وسهولة. كذلك فإن الاختيار الشامل لطابعات الليزر المحسنة MICR المعنية بشبكة العمل يقدم معدلات أداء تتراوح من 17 إلى 40 صفحة في الدقيقة الواحدة، كما أن الجهاز الخاص بتوثيق المعايير يمكن من إعادة معالجة ما تمت معالجته من قبل تلقائياً. وعلى الجانب الآخر، تقدم ACOM إنتاجها المعروف باسم المخزن الآمن Secure-A- Check، إلى جانب العديد من الأنواع الخاصة بسمات السرية المتاحة وطابعة الليزر القابلة للاستخدام. ويذكر أن الشركة تتيح أيضاً العقود المتعلقة بالصيانة.

شركة FRx Software Corporation

اسم المنتج: Visual Financial Reporting

نوع المنتج: تقارير محسنة

اسم الموظف المختص: Wendy Barnhart

رقم هاتف الموظف المختص: 8000-741 (303)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص الموظف المختص: wbarnhart@frxsoft.com

موقع الويب: http://www.frxsoft.com

من الجدير بالذكر أن FRx يعد برنامج تطبيق متطور Visual Financial Reporting المتداخل مع أنظمة ERP والأنظمة الحاسبية الأخرى. ويشار إلى أن المنتج FRx يقوم

بالإنشاء التلقائي لتقارير مالية معقدة حيث يتم نقلها من خلال عدد من التسلسلات الخاصة بإنشاء التقارير. كذلك يمكن FRx DrillDown Viewer المستخدمين من أن يتابعوا ملخص المعلومات المالية ليتمكنوا من التوصل إلى كافة التفاصيل الخاصة بالحركة. ومن ناحية أخرى، يمكن طبع التقارير المتعلقة بعرض الجودة ونقلها إلى الجداول الإليكترونية أو إرسالها من خلال البريد الإليكتروني بغرض أن يتم عرضها في الأماكن البعيدة أو أن يتم طبعها، كما أن FRx Report Servers تقوم بتقديم قدر هائل من التقارير المالية. وجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم دمج عدد كبير من الشركات حتى وإن كانت هذه الشركات تستخدم هياكل حسابية أو سنوات مالية أو أنظمة حسابية مختلفة. وأخيراً فمن المعروف أن المنتج FRx يستخدم في أكثر من 65 ألف موقع في جميع أنحاء العالم، كما أنه يوفر واجهة استخدام مباشرة لأكثر من 30 نظام حسابي رئيسي.



شركة Dataline Systems

اسم المنتج: Series RTD 500

نوع المنتج: تطبيقات متكاملة إضافية

اسم الموظف المختص: Scott Hunt

رقم هاتف الموظف المختص: 228 .ext (770) 6144-992

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: shunt@dlsys.com

موقع الويب: http://dlsys.com

من الجدير بالذكر أن مجموعة برامج التطبيق للمنتج RTD 5000 التابع لشركة Dataline يقدم للمستخدمين نظام سهل لتطوير المخرجات وللإدارة. كما يقدم RTD 5000 لمستخدمي Oracle مجموعة فعالة من أدوات التطوير التي تمكن الشركات من إنشاء مستندات إليكترونية خاصة بالطبع الإليكتروني أو بالتوزيع الإليكتروني. وهو الأمر الذي يتضمن كذلك إمكانية لإنشاء نماذج وأشكال رسومية كما توجد إمكانية لإعادة صياغة البيانات الموجودة، ومن الممكن أن تكون هذه البيانات في صورة ملف محدد للبيانات كأن يكون CRLF (ملف Print Image) أو ملف يستخدم استعلامات SQL. ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين يستطيعون أن يقوموا بتطوير النماذج الأساسية عن طريق اختبار البيانات المتعلقة بالتطبيق Oracle وذلك في حالات خاصة ومن ثم يتم إنشاء النموذج تبعاً لهذه القواعد. كذلك فإن RTD 5000 يمكن المستخدمين من تنفيذ النماذج الخاصة بالبيانات المنقولة.

ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة برامج التطبيق للمنتج RTD 5000 التابع لشركة Dataline تحتوي على وحدة خدمة للمخرجات (DARTServer). وتستخدم DARTServer هذه في التشغيل التلقائي لعملية المخرجات. يستطيع RTD 5000 Development System أن يقوم بإنشاء نماذج للبيانات المنقولة فإن RTD 5000 DartServer يقوم بتوزيع هذه

البيانات المنقولة. كما يحتوي RTD 5000/DARTServer على مكتبة للنماذج الإليكترونية بها جميع المصادر. ومن الجدير بالذكر أن البيانات التي قد تم توجيهها عن طريق نظام التطبيق Oracle التابع للمستخدم تقوم بتحديد كل من النموذج الواجب استخدامه وجهاز المخرجات والمكان. ومن ناحية أخرى، يقوم RTD 5000 Output Server (DARTServer) بدعم أي من Postscript/PCL أو PDF أو HTML وهو الأمر الذي يمكن المستخدمين من نقل المخرجات إلى الطابعات أو إلى COLD أو إلى البريد الإليكتروني أو حتى إلى وحدات خدمة الإنترنت.

شركة BottomLine Technologies

اسم المنتج: برنامج PayBase Payment Management

نوع المنتج: تطوير منتجات Oracle وخاصة في النواحي المالية

اسم الموظف المختص: Suzanne Hurt

رقم هاتف الموظف المختص: 5203 .ext 436-0700 (603)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: shurt@bottomline.com

موقع الويب: http://www.bottomline.com

من الجدير بالذكر أن برنامج PayBase Payment Management هو منتج كامل يتكون من 32-bit وهو يقوم بتمكين المؤسسات من إدارة كل عمليات المدفوعات الخاصة بها خلال المشروع كما تمكن الوصول إلى بيانات المدفوعات من خلال قاعدة بيانات واحدة وشاملة. ومن خلال استخدام التصميم المعياري يقوم PayBase بالمهام التالية: عمل اختبارات بواسطة الليزر كما أنها تدعم عن طريق Check Fraud Avoidance (سداد إيجابي)، كما أنها تنتج NACHA المعنية بالمدفوعات الإيجابية، كذلك فإن PayBase يشتمل على كلٍ من ACH وEDI المالي، كذلك فإنها تقدم إشعار التحويل النقدي الإليكتروني وكل هذه المهام تنفذ من خلال نفس ملف المدفوعات. كما أن نظام سرية متكامل وتتبع شامل للتدقيق وخاصية لإصدار التقارير تعتبر مكونات أخرى في المنتج PayBase.

وتشتمل السمات الخاصة بكل وحدة على ما يلي:

- تقوم Laser Check بطبع A/P والشيكات الخاصة بكشوف المرتبات كذلك أي احتياجات خاصة بنهاية العام (W-2s و1099s) وذلك باستخدام مخزون خالٍ.
- يتم دعم نموذجين لعلاج الشيكات في المنتج PayBase: حيث يعاد تشغيل الطابعة وتعطيل سجل الأداء/ تأمين إعادة الطباعة ويتم الدعم عن طريق الفحص الفردي بدلاً من إعادة تشغيل الملف بأكمله.

- تقوم السمة المتعلقة بالترتيب بإعادة صياغة ملف البيانات من خلال أي مسلسل بدون تغيير ملف البيانات الأصلي.
- من الممكن أن يتم طلب التدقيق اليدوي أو التدقيق عند الطلب داخليًا أو من خلال أي موقع معتمد خارجي.
- يمكن للمستخدم أن يحتفظ بعدد من الحسابات المصرفية وتغيير الحساب لفحص الشيكات وتغيير المصرف الذي يتعامل معه المستخدم وتغيير الشعار والتوقيع ومعلومات MICR بصورة حيوية خلال وقت العمل.
- يستلم Check Fraud Avoidance (السداد الإيجابي) ملفات من التطبيقات المختلفة عن PayBase وذلك لكي يتم التخزين المركزي لكل الشيكات المصدرة.
- يساعد المعالج على إنشاء واجهة استخدام للمؤسسات المصرفية العملاقة.
- تقوم برامج الاتصالات المتكاملة بنقل المعلومات تلقائيا إلى المصرف.
- كما يوجد إعداد كامل للمودم وعملية لتسهيل التكوين.
- يتم إعادة صياغة البيانات لكي تفي بالخواص التي يطلبها المصرف.
- يمكن للمستخدم أن يتسلم الملفات من المصرف وذلك لكي يقوم بمقارنة الشيكات المصدرة مع تلك المدفوعة نقدًا. وهو الأمر الذي يشتمل على وقف التعامل مع الشيك والتعامل اليدوي بالشيك وإلغاؤه، وكذلك استخدام الملاحق لكي يمكن نقل مجموعة من الملفات من خلال الاتصال مع بنك واحد.
- تعد Electronic Payments نظامًا فرديًا يقوم بإنشاء كلا من ACHومدفوعات EDI المالية الأكثر تعقيدًا.
- عند إنشاء NACHA، فإن قبول ملفات الدفع الإليكترونية من خلال شبكة ACH القومية يعد أمرًا ممكنًا.
- يقوم البرنامج بدعم مجموعة ضخمة ومتنوعة من سجلات الملاحق الموجودة في حركة واحدة.
- إن إمكانية الاختيار تعد متاحة لترجمة سجل المدفوعات FEDI حتى يتم تخطيطه في نظام A/R.
- يعد Electronic Remittance Advice Delivery نظامًا مفردًا يستلم إشارات التحويلات مثل الصيغ المرسلة بواسطة البريد الإليكتروني أو الفاكس أو تلك الصيغ المطبوعة.
- تشتمل قاعدة البيانات المتكاملة على المعلومات المستلمة.

- من خلال ملف المدفوعات يمكن أن يتم عمل تحديث سريع لقاعدة البيانات
- من الممكن أن يتم تشفير تسليم البريد الإليكتروني

شركة Evergreen Data Systems

اسم المنتج: LaserForms.Plus

نوع المنتج: حل خاص بالمستند الإليكتروني

اسم الموظف المختص: Andee Chin

رقم هاتف الموظف المختص: 2898-248 (800)

عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: andee@evergrn.com

موقع الويب: http://www.evergrn.com



يمكن للمستخدم من خلال هذا المنتج أن يقوم بإضافة وظائف فعالة لإدارة المستندات الإليكترونية الجديدة في تقارير Oracle المتعلقة به. ويستطيع المنتج LaserForms.Plus علاوة على قيامه بطبع التقارير الخاصة بالمستخدم حسب طلبه على ورق أملس، فإن ذات المنتج يستطيع أن يقوم تلقائيًا بإرسال مستندات Oracle مباشرة عن طريق الفاكس والبريد الإليكتروني من مكان عمل المستخدم وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والمال. كذلك فإن طبع AP Checks على حسب الطلب يوفر الكثير من النفقات ويوفر كذلك السرية المطلوبة.

كذلك فإن LaserForms.Plus يقوم بحذف التكاليف والمشكلات الخاصة بالنماذج العتيقة. وعندما يحدث وأن يتغير المشروع الخاص بالمستخدم سواء كان شعار جديد أو إعادة لعمل قديم فإن شركة Evergreen يمكنها أن تقوم بتحديث نظام LaserForm.Plus عن بعد وهو الأمر الذي يوفر بطبيعة الحال الكثير من النفقات والسرية المطلوبة.

اسم المنتج: IntelliFlow

نوع المنتج: برامج متكاملة للتطبيق

اسم الموظف المختص: W. Miller

رقم هاتف الموظف المختص: (702) 9755-365 ext. 111

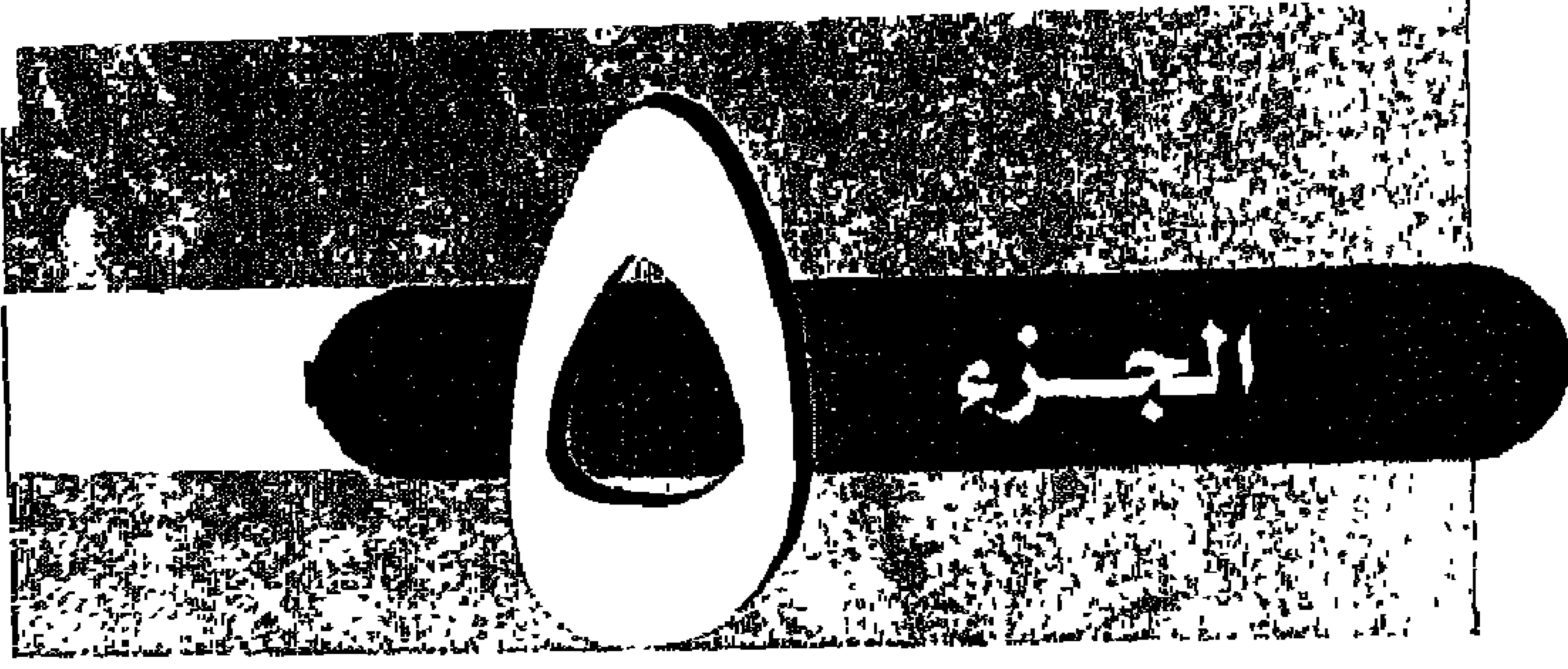
عنوان البريد الإليكتروني الخاص بالموظف المختص: wmiller@synapsis.com

موقع الويب: http://www.synapsis.com/pages/IntFlo1.htm

يعد المنتج IntelliFlow بمثابة حلاً يشغل تلقائيًا للنماذج الإليكترونية الخاصة بالمشروع بأكمله ويستخدم في إدارة المستندات والنماذج. ويقوم هذا المنتج بنقل رسائل البريد الإليكتروني من خلال شبكات TCP/IP والمودم الخاص بالعملاء الذي يعتمد على PPP. ومن ناحية أخرى، يقوم هيكل وحدة خدمة العميل بدعم العملاء المتواجدين في عدد من برامج

العمل لنظام التشغيل Windows كما تقوم بدعم كلٍ من وحدات خدمة NT وUNIX. كذلك فإن النظام يقوم باستخدام Oracle RDBMS لتخزين وإدارة المستند وكذا إدارة كل من البيانات والصوت والنماذج ورسائل البريد الإليكتروني كما لو كانت مستندات.

ومن الجدير بالذكر أن IntelliFlow تقوم بدعم النماذج التقليدية وتلك التي تعتمد على الويب والتي يتم توزيعها ومعالجتها على أنها نماذج لرسائل البريد الإليكتروني. وهو الأمر الذي يسمح لبيئة العمل بأن يتم إدارتها عن طريق جمع البيانات رسوميا وهي العملية التي تحتاج لبعض الأموال. ومن ناحية أخرى يستطيع العملاء الثابتين والمتغيرين أن يقوموا بإدخال وإدارة نماذج البيانات على عكس المهام النهائية لقواعد البيانات. كذلك فإن الأنظمة الفرعية للمنتج IntelliFlow تشتمل على نماذج وإدارة للمستند ورسائل للبريد الإليكتروني ونظام لضمان السرية وإدارة لبيئة العمل. كما توفر التوقيعات الرقمية والتشفير وصولاً آمنا للاستخدام المتعلق بالتجارة الإليكترونية.



الملاحق

(أ) سوق العمالة في Oracle

(ب) حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle

(ج) تنفيذ قائمة المراجعة الخاصة بتطبيقات Oracle

الملحق (أ)

سوق العمالة في Oracle

مقدمة

من الجدير بالذكر أن سوق العمالة الخاص بالخبراء المتمرسين في Oracle صار أكثر صعوبة في حقبة التسعينات. ولكي يستطيع المرء أن يدرك أبعاد سوق Oracle يجب عليه أولاً أن يدرك ماهية المهارات الواجب توافرها في الشخص والتي تؤهله لأن يكون أحد الخبراء العاملين في شركة Oracle. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن احتياجات الشركة في الشخص الراغب في العمل معها قد اختلفت بمرور الوقت.

ومن الواجب على المرء ألا ينسى أن Oracle Corporation قد قامت بتغيير الأقسام الخاصة بالمعلومات في فروع الشركة بالولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم عن طريق إنشاء قاعدة بيانات علاقية عملاقة خاصة بالمنتجات والأدوات. كذلك فإن العديد من الشركات مثل SAP وPeopleSoft تقوم بالتعرض لتقنية المعلومات الخاصة بالسوق عن طريق إنشاء تطبيقات HRMS وتطبيقات Manufacturing و تطبيقات Financial التي تم إنشاؤها في قاعدة البيانات العلاقية، وفي المعتاد تكون قاعدة البيانات هذه من تصميم Oracle.

ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يعملون في شركة Oracle يتمتعون ببعض الخبرات في المجال الفني. فقد تميز هؤلاء الأشخاص وقتذاك بمهاراتهم في إدارة قاعدة البيانات، فقد كان لزاماً على هؤلاء الأشخاص أن يلموا بكيفية إدارة احتياجات نظام قاعدة البيانات الملحة للمنتجات وهي التي قامت بإنشائها عدد من الشركات مثل SAP وPeopleSoft. علاوة على ذلك، فإن الهيكل المتماسك للبيانات (المهارات الرئيسية) لا بد من وجودها لتخصيص هذه المنتجات.

وعقب هذه المرحلة، قامت Oracle Corporation بعمل نشاط حيوي في السوق الخاص بالتطبيقات خاصة في الجانب المالي منه. وعقب نجاح تطبيقات Oracle Financial، فإن Oracle بدأت في إنشاء التطبيقات Manufacturing وأخيراً قامت الشركة بإنشاء تطبيقات Human Resource Management System (HRMS). وهذا النشاط الذي قامت به Oracle في الحلول المتعلقة بتطبيقات السوق قد أدى إلى خلق فرص عمل جديدة بين خبراء IT،

وعلى ذلك، ظهرت في الأفق حاجة جديدة للمستشارين الوظيفيين الذين يتمكنوا من إدراك القضايا الخاصة بالأعمال المتعلقة بالمؤسسات المالية. فعلى سبيل المثال، وجد أن السوق في حاجة ماسة للخبراء المتميزين في الأمور الحسابية وذلك بغرض المساعدة في تقديم النصح حول تكوين المنتجات المتعلقة بـ Oracle Financial. وعلى الجانب الآخر، فإن السوق في حاجة إلى المستشارين الفنيين ليقوموا بالإعداد لعملية التخصيص ولكتابة التقارير وكتابة رموز المحث في كل من النموذج ومستوى قاعدة البيانات وذلك من أجل بعض التطبيقات المحددة لتطبيقات Oracle. وقد أصبح هؤلاء المستشارون الفنيين متمكنين من SQL (بنية لغة الاستعلام) و PL/SQL (SQl الإجرائية) وSQL*Loader. وعلى ذلك فقد أدى هذا الأمر إلى إنشاء أسلوب جديد في تحديد المهارات المطلوبة في الخبراء العاملين في Oracle. ومن المعلوم أن المهارات المتعلقة بالمحاسب الوظيفي يمكن تمييزها بسهولة عن تلك الخاصة بالمدير الفني لقاعدة البيانات (DBA). وعلى الرغم من ذلك، يوجد الآن تصنيف جديد للمهارات الفنية الجديدة المطلوبة في من يعمل في Oracle. فقد كان هناك فيما مضى خبراء فنيين أمامهم الفرصة لكي يدركوا الجداول السليمة والجداول الخاصة بالعلاقات العامة الموجودة بين وحدات التطبيق المتعددة المتعلقة بـ Oracle، وعلى ذلك لم يعد مدير قاعدة البيانات هو النوع الوحيد من الخبراء الفنيين العاملين في Oracle. فقد يكون لمدير قاعدة البيانات (DBA) الخبرة الفنية اللازمة التي تمكنه من أن يكون خبير فني متمرس لتطبيقات Oracle، ولكنه سوف يكتشف حتماً أنه لن يكون أمامه الوقت الكافي الذي يمكنه من أن يكون خبيراً في كل من المجالين. ومن هنا، جاء تأكيدنا على أهمية وظيفة الخبير الفني الخاص بالتطبيقات. ومن ناحية أخرى، يعد المنتجان Oracle Forms وOracle Reports هما الأكثر استعمالاً بين الخبراء الفنيين للتطبيق من بين المنتجات المعنية بحل المشكلات. وعلى ذلك فقد اكتسب العديد من المتخصصين الفنيين في التطبيق خبراتهم المتعلقة بأدوات Oracle والمقدرة على التعامل مع المشكلات التي تواجههم أثناء العمل في وحدات Oracle Financials. علاوة على ذلك، فإن أنظمة قاعدة البيانات الموجودة في وحدات Oracle Financials كانت متشابهة إلى حد بعيد مع بعضها البعض، كذلك فإنها كانت ولم تزل معروفة بالنسبة لـ Oracle Accounts Recei vabl أو لخبير Fixed Asset كي يصبح متمكناً من العمل على Oracle General Ledger أو على Accounts Payable وذلك في خلال فترة قصيرة جداً.

وفي أثناء النصف الثاني من التسعينات، اتجهت شركة Oracle إلى تطبيقات الصناعة المتعلقة بإنشاء Oracle Human Resources Management Suite، ولم يلق هذا الاتجاه الجديد قبولاً كبيراً من قبل المتعاملين مع الشركة لأن تصميم قاعدة البيانات قد صادفه قدر كبير من التعقيد عن وحدات Oracle Financials المعروفة. ومن ناحية أخرى، كان Oracle HRMS بمثابة السبب الذي أدى إلى ظهور نوعين جديدين من

الخبراء: خبراء HRMS الوظيفيين وخبراء HRMS الفنيين. وعلى ذلك فمن الأفضل أن يتم تقسيم الأنواع المختلفة من خبراء Oracle على النحو التالي:

مديري قاعدة البيانات

الخبراء الفنيين في مجالي Manufacturing وFinancial

الخبراء الفنيين في مجال Human Resource Management System

الخبراء الوظيفيين في مجال Manufacturing

الخبراء الوظيفيين في مجال Financial

الخبراء الوظيفيين في مجال Human Resource Management System



والسؤال التقليدي الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا يتميز Oracle HRMS بكونه شديد التعقيد على النحو المذكور؟ والإجابة هي أنه بالنسبة للمبتدئين فإن تطوير Oracle HRMS قد شكل اتجاهًا جديدًا لعمل واجهات استخدام بين كلٍ من تحويل البيانات وبين ترحيلها. وقد كانت تطبيقات Oracle السابقة تستخدم جداول "Interface" لاستلام وتقديم ما يتم جلبه مما يخص البيانات. كذلك فإن تطبيقات Oracle HRMS تشتمل على عدد من واجهات الاستخدام المتعلقة ببرنامج التطبيق (APIs).

وعلى الرغم من تعقيد تقنية HRMS، فإن إدراك جداول Oracle HR ليست على ذات القدر من الصعوبة على عكس جداول Oracle Payroll التي يشكل إدراكها صعوبة حقيقية أمام المستخدم. فالعديد من المطورين الفنيين الأكفاء لـ Oracle Financial قد اكتشفوا أن الصعوبة المتعلقة لإدراك Oracle HRMS ترجع أساسًا إلى تعقيد Oracle Payroll.

ومن خلال هذه المناقشة الدائرة حول سوق التطوير التابع لـ Oracle من المؤكد أنك قد لاحظت ظهور بعض المهارات التي لها أهمية بالغة. فالأدوات التي سبق ذكرها من قبل - مثل Oracle Forms وOracle Reports- قد اكتشف أنه لا يتم استخدامها فقط في تطبيقات Oracle دون غيرها. فتطبيقات البرامج المخصصة مثلا يمكن أن يتم إنشاؤها من خلال أدوات Oracle التي يتم استخدامها كواجهة استخدام لاستدعاء البيانات. وعلى ذلك يوجد خبراء فنيين لـ Oracle ممن لديهم المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات Oracle ولكن هذه المهارات لا علاقة لها بإدارة قاعدة البيانات أو بتطبيقات Oracle.

ومن ناحية أخرى، فإن Oracle Forms لم تكن واجهة استخدام جيدة، حيث إن المعايير الموجودة في Oracle Forms ليست متوافقة دائمًا مع CUA (Common User Access). وتذكر أن CUA قد أنشأت في ثمانينات القرن العشرين بصفة أساسية نتيجة لتأثير Microsoft مع Windows Operating System التابعة له وكذلك تأثير IBM مع OS/2

Presentation Manager Operating System التابعة لها. ومن الجدير بالذكر أن Oracle Forms كانت أقل فاعلية وألفة للمستخدمين عن أنظمة Presentation Manager وWindows وكذلك PowerBuilder. وعلى ذلك فإن الطلب على خبراء Oracle المتخصصين في أدوات Oracle لم يكن ليتزايد كما هو الحال الآن إذا لم يكن هؤلاء الخبراء على علم بالخبرات الخاصة بتطبيقات Oracle. وبطبيعة الحال فإن الطلب على الخبراء المتخصصين في أدوات Oracle عالي ولكن بالطبع ليس بدرجة الخبراء الوظيفيين والفنيين الذين تم التعرض لهم بالتوضيح في الأجزاء السابقة.

وفي نهاية التسعينات من القرن العشرون لم يزل الطلب على خبراء فنيين جدد على نفس الدرجة كما كان من قبل، بل إن هؤلاء الخبراء صاروا كذلك متخصصين في شبكة الويب. حيث تم تمكين تطبيقات Oracle على شبكة الويب وهو الأمر الذي تتطلب تدريبات جديدة وأنظمة جديدة للخبراء الفنيين في تطبيقات Oracle.

وبطبيعة الحال لم نتعرض في الأجزاء السابقة إلى العديد من المهارات الأخرى وفرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الخاص بشركة Oracle ومن ثم سيتم التعرض لهذه القضية في الجزء التالي.

تحتاج Oracle بالطبع إلى مبرمجين. كذلك فالشركة تحتاج القيام بمنتجاتها إلى مديرين ومصممين وواضعي اختبارات. قد صارت منتجات Oracle شهيرة ومعروفة إلى حد بعيد (بدءاً من قاعدة البيانات وحتى الأدوات والتطبيقات). لذا، فقد أصبحت الشركة في حاجة إلى تنمية أحجام Sales وMarketing Staffs. علاوة على ذلك، حصلت منتجات Oracle على دفعة صناعية قوية فإن الحاجة إلى مستشارين متمرسين قد تزايدت. وعلى ذلك، فقد وجد المتعهدون المتمرسون لهم عملاً أساسياً في تحديد والتعرف على مدى ملائمة المستشارين الموهوبين في العمل مع العملاء في تنفيذ الأعمال الخاصة بهم.

المهارات اللازمة في المستشار

بطبيعة الحال يؤدي الطلب المتنامي على المستشارين المتمرسين إلى أن يتساءل المرء عما يجب عليه اكتسابه كي يتمكن من أن يكون مستشاراً متخصصاً في منتجات Oracle. وعلى ذلك، منذ قراءتك لعنوان هذا الملحق "سوق العمالة في Oracle لا بد من أن تكون قد استطعت تحديد مجال عمل الخبير الذي تود أن تعمل فيه. فهناك المهام الخاصة بالإدارة الوظيفية والإدارة الفنية وكذلك إدارة المشروع.

المستشار الفني: من الجدير بالذكر أن المستشار الفني لا بد وأن تكون لديه المعرفة اللازمة للمفاهيم المتعلقة بقاعدة البيانات الارتباطية (على سبيل المثال الأعمال الأولية والتبعيات الوظيفية ونماذج التسوية) وكذلك أدوات Oracle (خاصة Oracle Reports). وفي حال ما إذا أراد المستشار الفني أن يصير DBA، فهناك من المهارات المتعلقة بقاعدة

البيانات الارتباطية والتي ترتبط مع تحديد حجم وضبط قاعدة البيانات وهي الأمور التي لا بد وأن يتعلمها المستشار المقبل على هذا الأمر. أما إذا ما أراد المستشار الفني أن يقوم بالمساعدة في تنفيذ تطبيقات Oracle، فسوف يحتاج إلى أن يبرع في عمل نموذج قاعدة البيانات التابع للنماذج المناسبة المطلوب عملها.

المستشار الوظيفي: من الواجب على المستشار الوظيفي أن يكون ملمًا بالنظام الخاص بالأعمال والذي يرتبط مع تطبيق معين لـ Oracle. فعلى سبيل المثال، فإن الخبير المتخصص في تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle لا بد وأن يعلم كيف يتم القيام بحسابات تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle. كذلك فإن الخبير المتخصص في تطبيقات Payroll لا بد وأن يلم بالقواعد والقوانين المتعلقة بالضرائب الموجودة في التشريعات الحكومية المختلفة وذلك إذا ما أراد هذا الخبير أن يقوم بتنفيذ تطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle.

وعلى الرغم مما سبق، فإنه من الواجب على المستشار الوظيفي أن يلم ببعض التقنيات الفنية الخاصة بـ Oracle، فمثلا لإدراك SQL تأثير هام وأساسي في المستشار الوظيفي. حتى وإن كان هذا المستشار لا ينوي القيام بكتابة ملفات البرمجة SQL المعقدة، فلم يزل هذا الأمر مهما في إدراك الطرق الأساسية لتوسيع واستعراض البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.

ومن أهم المهارات الواجب توافرها في المستشار الوظيفي القدرة على التغلب على المشكلات، كذلك فإن المستشارين الفنيين قد تم تدريبهم حتى يكونوا على مقدرة دائمة لمواجهة المشكلات التي تواجههم. ومن الجدير بالذكر أن هذه المهارة يتفرد بها المستشارين الوظيفيون وحدهم دون غيرهم. فعلى سبيل المثال، ففي حالة الخبير الذي ظل يعمل لخمسة عشر عامًا في Accounts Payable (AP) وAccounts Receivable (AR)، فإن هذا الخبير لا بد وأن يكون قد أدرك تمامًا العديد من القضايا المتعلقة بـ AR وAP. وعلى العكس من ذلك، فإذا ما قد عمل هذا الخبير في شركة واحدة فقط طوال هذه السنوات فمن الممكن ألا يكون هذا الشخص قد اكتسب المهارات اللازمة للتعرف على الاهتمامات المختلفة في كل مجال من مجالات الصناعة وذلك في دفع أو استلام المدفوعات من العملاء. فبالتأكيد فكل تنفيذ لتطبيق جديد من Oracle يكسب المرء قدرات جديدة لحل المشكلات.

إدارة المشروع: من الأهمية بمكان أن يدرك بعض المستشارين المهارات اللازمة للعمل في إدارة المشروع. فلا يعني كون المستشار متميزًا في الأعمال الوظيفية أو الفنية أنه قد صار مؤهلاً للعمل كمدير للمشروع. وعلى الرغم من أن التقنيات الخاصة بإدارة المشروع مختلفة عن غيرها، فسيكون من المفضل أن يكون مدير المشروع الكفء ملمًا ببعض الخبرات الوظيفية والفنية إلى جانب بعض الخبرات المتعلقة بعدد من وحدات Oracle.

مدير قادة البيانات: من المهم على أي خبير أن يدرك أن الإدارة الفعالة لقاعدة البيانات تعد في غاية الاهمية بالنسبة للعملية الخاصة بتطبيقات Oracle. ينبغي أن يكون مدير قاعدة البيانات خبيرًا في قواعد البيانات الارتباطية، فعلى DBA أن يكون مسئولاً

عن التثبيت والتكوين واستعادة النسخ الاحتياطية وحل المشكلات الخاصة بمعالجة الأخطاء. كذلك فعلى DBA أن يتعلم كيف يمكن أن يدير SQL المتطور وذلك لكي يتمكن من ضبط قاعدة البيانات، كما على DBA وغيره من المستشارين الفنيين المدربين أن يقوموا باستعراض التصميم المتعلق بأي عمليات خاصة بالتخصيص وهو الأمر الذي قد يكون له أثر على عمل قاعدة البيانات.

ومن ناحية أخرى، يجب على DBA أن يكون منظمًا بحق وذلك حتى يستطيع أن يعد خططًا لعمل نسخ احتياطية من النظام واستعادة هذه النسخ. كذلك فإن طبيعة التخصيصات الواجبة على DBA تجعل الأمر يتطلب شخصًا يستطيع العمل لساعات إضافية طبقًا لنظام محدد. ولكي يستطيع هذا الشخص أن يقوم بتثبيت برنامج لتصحيح البرامج أو عمل نسخ احتياطية واستعادة هذه النسخ في قاعدة البيانات Oracle، فإنه على DBA أن يقوم بتقليص عبء الأعمال عن المستخدمين. وبطبيعة الحال، فإن ضياع بعض الوقت على النظام دون طائل يعْني أنه هناك من الأموال ما قد أنفقت بلا عائد على العمل. وبالطبع فإن حاجة DBA لقضاء بعض الساعات الإضافية من العمل يتم وفقًا لمتطلبات العمل في يوم عمل عادي. أما إذا لم يستجب نظام Oracle، فلا بد من وجود DBA يتمكن من إعادة عمل النظام بنفس الكفاءة التي كان عليها وذلك كلما أمكن.



ومن ناحية أخرى، فإن DBA الجيد من السهولة بمكان العثور عليه حيث إن المتميز منهم يمكنه بسهولة تطوير أداء ودقة النظام ERP وذلك بنسبة تتراوح بين 3٪ إلى 5٪. فإذا ما كان لديك مائة مستخدم للنظام وكان هؤلاء المستخدمون أكثر كفاءة من غيرهم بنسبة 3٪ بسبب وجود مدير جيد، فإنك سوف توفر من وقت العمل بنسبة تصل إلى تقليل ثلاثة أضعاف الوقت.

السمات الشخصية للمستشار الجيد

قد يبدو أمام البعض أن السمات الشخصية هو أمر غير ذي أهمية أثناء التعامل مع التقنيات المعقدة لـ Oracle. فهناك العديد من الأشخاص ممن تعوزهم الصفات التي تؤهلهم كي يكونوا مستشارين جيدين لتطبيقات Oracle. وبطبيعة الحال، فإن المستشار الجيد لا بد وأن تكون لديه مهارات عالية تمكنه من العميل في Oracle. وعلى الرغم من أن المهارات المتميزة وحدها ليست بكافية لكي يصبح المرء مستشارًا جيدا لفترة طويلة من الوقت. ففي المجال الاستشاري لا يملك المرء فعليًا أي أصول (إن لم يكن يقوم ببيع أي منتج) فرأس مال المستشار في عمله هذا يتكون من سمعته ولا شيء سواها.

وإليك فيما يلي بعض السمات الشخصية التي قد تريدها إذا ما خططت لأن تكون لك سمعة ممتازة وأن تحافظ على هذه السمعة:

الوضوح

الدقة

الاهتمام بالمنتج أو الخدمة

إظهار الاهتمام الحقيقي بالعميل

نعني بكلمة الوضوح وجود مهارات التواصل المتميزة. فإذا ما كنت ممن يستطيع أن يوصل آراءه إلى العميل وأن تدرك احتياجات العمل التي يعوزها العميل، وعندما تستطيع أن تحرر مستندات كتابية تسمح بالعاملين المستقبليين مع العميل بالإلمام بكيفية معالجتك للمشكلات التي واجهتك، فأنت حينئذ تكون مكتسبًا لمهارات التواصل اللازمة في المستشار الجيد.

أما بالنسبة للدقة فهي تقوم أساسًا على كلاٍ من المعرفة والتوصيل الأمين لهذه المعرفة. فلكي يستطيع المرء أن يكون دقيقًا بخصوص أمر ما، فينبغي عليه أن يدرك هذا الأمر جيداً قبل الشروع في معالجته، فينبغي عليك أن توصل إلى العميل الحلول الصحيحة لمشكلاته لا الحلول السهلة في التنفيذ ولا الحلول التي تلائم هوى العميل.

ومن ناحية أخرى، فبالنسبة للاهتمام بالخدمة التي تقدمها فقد لا تكون أساسية تبعًا لمقتضيات العمل للمراحل قصيرة الأجل، على الرغم من إنه إذا كان يعوزك الاهتمام الحقيقي بأن الخدمة التي تقدمها لا بد وأن يكون لها مردود إيجابي على العميل، فسوف يكون من الصعوبة بمكان أن يتولد لديك الاهتمام المطلوب على المدى الطويل. كذلك إذا لم تكن مقتنعًا بجدوى المنتجات التي تشرف على تنفيذها، فلن يتولد لديك الحافز لإنجاز الأعمال على المدى البعيد. وبطبيعة الحال فلن يكون كل العملاء متحمسين لتنفيذ تطبيق Oracle الخاص بهم، وواجب المستشار وقتها أن ينقل للعميل بعض الحماس والاستثارة التي تجعل المشروع يبدو ذو قيمة وأهمية كبرى لدى العميل.

وعلى الجانب الآخر، فإن إظهار الاهتمام الحقيقي بالعميل قد يبدو أمرا بديهيًا ولكن لا بد من التعرض إليه. فإذا لم يكن المستشار مهتمًا بالعميل، فسوف يكون من الصعب حقًا الحفاظ على التواصل اللازم بين الطرفين أثناء تنفيذ المشروع على المدى البعيد. إضافة إلى ذلك، فسوف يكون من الصعب على المستشار أن يحتفظ بمناخ العمل المترابط بينه وبين العميل وهو ما يكسبه بعض الحرية في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالمشروع. وعلى ذلك، فما من شك في أن التواصل بين المستشار والعميل وإظهار الاهتمام الحقيقي لاحتياجات واهتمامات العميل هو أمر في غاية الأهمية والخطورة. ومن الجدير بالذكر أن بعض العملاء قد لا يكونوا متحمسين أساسًا لتنفيذ تطبيق Oracle خاصة إذا كانوا قد اعتادوا على تنفيذ الأعمال الخاصة بهم من خلال أسلوب واحد فقط طوال حياتهم العملية. وعلى ذلك، قد يكون من الصعب على المستشار الخبير الذي يعلم أن الحل الأفضل يكمن في تطبيق ما يراه

صحيحاً، أن يحتفظ بهدوئه وأن ينفذ الحل الأفضل والذي قد لا يحظى بقبول العميل. وعلى ذلك، فبدون الاهتمام الحقيقي بالعميل، فسوف يكون من الصعب على المستشار أن يصبر عندما يرى أن حلوله الخبيرة لم تحظ لا بالاهتمام ولا بالقبول.

المزايا التي يتمتع بها المستشار

من الجدير بالذكر أنه هناك الكثير من المزايا التي يستطيع المستشار أن يتمتع بها، حتى أن أسلوب حياة المستشار في حد ذاته يفوق في قيمته المرتب الضخم الذي يحصل عليه. وبالطبع فالمال هو أكبر ميزة يمكن للمستشار أن يحصل عليها حيث إنه من المعتاد أن تتزايد المزايا التي يحصل عليها المرء كلما زادت الأجور التي يحصل عليها. فإذا ما تطلب عمل المستشار السفر، فعلى العميل أن يسهل له عملية السفر في أسرع وقت ممكن. فالمبالغ التي تنفق في الرحلات الدورية التي يقوم بها المستشار هي عملية توفر الكثير من المال بالنسبة للمستشار كذلك الحال إذا ما تم تنظيم برامج دائمة للإقامة في الفنادق أثناء السفر. فهذا الأمر يوفر الكثير من التكاليف. والمزايا الأخرى التي توجد في السفر هي كون هذه النفقات مستردة. فإذا ما عمل المستشار في نفس مكان إقامته، فلا يخلو الأمر من نفقات كالوجبات مثلاً على الأقل. وبالطبع فكون النفقات التي ينفقها المستشار يمكن استردادها فإن هذا الأمر يمثل توفيراً في النفقات وهو ما قد ينعكس على تحسين أحواله المالية.

وعلى الجانب الآخر، فإن الميزة الأهم من الأعمال الاستشارية هي كون الوظيفة من النادر أن تصبح فاترة ومملة. فإذا كان الشخص الذي يقوم بالعمل الاستشاري متميز في التغلب على مشكلات العمل، فإن هذا الأمر يفتح أمام المستشار فرص عمل أخرى في المستقبل. كذلك فإنه أمام المستشار فرصة لتجنب الشعور بعدم جدوى العمل الذي يقوم به، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه العميل بالحصول على نظام خاص بالإنتاج علاوة على إجراءات خاصة بالتعامل مع الأعمال الطبيعية المتكررة، وهو ما يترك للمستشار التعامل مع الأعمال الجديدة. كما أنه من الصعب على المستشار أن يشعر بالرتابة من الأعمال المتكررة.

ومن المزايا الأخرى لتجنب الشعور بعدم جدوى العمل الذي يقوم به، أن المستشار يستطيع أن يترك العمل في المشروع. فقد لا يستطيع هذا الشخص التعايش مع تلك القرارات التي لا جدوى منها والتي قام العميل باتخاذها (على الرغم من أنه قد يكون من المهم أن يتم تعريف العميل بعدم جدوى مثل تلك القرارات)، ففي هذه الحالة، على المستشار أن يترك العمل في هذا المشروع ويبحث عن آخر يرضي طموحه. وفي حالة قيام المستشار بالعديد من الأخطاء في عمله السابق وهو ما قد يقع فيه أي شخص. ففي المعتاد فإن هذا الشخص سوف يستفيد من الأخطاء التي وقع فيها وسوف يحاول بالطبع القيام بالعمل على نحو أفضل في المشروعات القادمة. فإذا كانت القرارات التي يتخذها العميل

سيئة أو لم تصل على أقل تقدير لمرحلة الجودة فلن يكون على هذا المستشار أن يقضي الكثير من السنوات في هذا الوضع ليتذكر دائمًا أن القرارات التي عليه تنفيذها هي في الأصل ضد إرادته، بل عليه في هذه الحالة أن ينتقل إلى العمل في مشروع آخر يجد فيه نفسه.

ومن ناحية أخرى، فمن المميزات التي يشعر بها المستشار هي اكتسابه الكثير من المعارف والخبرات. فكلما استمر عمله في التغلب على المشكلات التي تواجهه في الأعمال التي يقوم بها، فلابد وأن يستفيد هذا الشخص من النجاحات التي قام بها ومن العثرات التي وقع فيها. فكلما قام المستشار بتنفيذ أنظمة Oracle، سوف يكون على صلة دائمة بالتكنولوچيا المتغيرة، وهو الأمر الذي يسمح للمستشار أن يتعرف على التقنيات الحديثة التي تقدمها Oracle وهو ما يجعله يبدو خبيرًا بحق أثناء تنفيذ العملية.

ومن ناحية أخرى، فهناك مزايا أخرى عديدة يتمتع بها المستشار تتعلق بأسلوب حياته، حيث إن المستشار قد يقضي كما ذكر من قبل بعض الوقت في الفنادق وهو ما يجعله يستمتع بالعديد من الخدمات المعروفة التي تقدمها الفنادق كالغرف النظيفة على سبيل المثال. وفي المعتاد ما يكون الفندق الذي يقيم فيه المستشار قريبًا من العمل وهو ما يجنب المستشار من الإرهاق الناجم عن وسائل المواصلات. كذلك فمن المميزات الهائلة هي إمكانية رؤية أماكن جديدة في العالم، حيث إنه لكل منطقة في العالم طبيعتها الخاصة وشخصيتها المتفردة، فكم من مرة ولم تكتشف روعة مناطق عديدة إلا عندما قمت بزيارتها.

مساوئ العمل كمستشار

بطبيعة الحال كما أنه هناك مزايا كبيرة للعمل في المجال الاستشاري، فهناك كذلك بعض العيوب التي قد يواجهها من يعمل في هذا المجال. والعيب الأكبر يتعلق بتأثير العمل على العائلات. فعندما يتطلب عمل المستشار أن يقوم بالسفر، فسوف يكون أمامه القليل من الوقت الذي يستطيع أن يقضيه مع عائلته، وحتى وإن لم يضطر هذا الشخص إلى السفر فساعات العمل الطويلة في المشروعات كفيلة بإبعاده عن عائلته. كذلك فإذا ما عمل هذا الشخص في نفس مكان إقامته، فإن الألم النفسي الناجم عن عودته متأخرًا وعدم اهتمامه بعائلته لن تعدله بأي حال المزايا التي يتمتع بها المستشار والتي سبق ذكرها فيما سبق. وإذا كان المستشار من المتزوجين وكان عليه أن يعمل كمستشار في أماكن تتطلب الكثير من السفر، ففيما يلي بعض النصائح التي تساعده على تيسير أسلوب حياته هذا:

دوام الاتصال: على هذا الشخص أن يتصل بصفة منتظمة بأسرته (يفضل يوميًا).

داوم على التعرف على كل جديد تواجهه أسرتك: على المستشار أن يجعل اتصالاته كما لو كانت إشرافًا منه على الأسرة كأنه في المنزل تمامًا. فإذا كانت هناك قضايا أسرية هامة، فلا

ينبغي ألا يتردد في حلها مباشرة حتى وإن كان بعيداً ولا ينتظر إلى حلول العطلة الأسبوعية مثلا لكي يحل هذه المشكلات، وإلا فسوف يقضي فترة العطلة كلها في حل هذه المشكلات.

الاهتمام بالوقت الذي يقضيه مع أسرته. إن العطلة الأسبوعية هي السبيل الوحيد للجلوس مع الأسرة. ومن ثم، فعلى هذا المستشار أن يجعل هذا الوقت مفيداً بالفعل.

تخيل العمل في ذات محل الإقامة: من المعروف أن العديد من الأعمال البعيدة عن المجال الاستشاري أو حتى العمل الاستشاري في نفس محل الإقامة يتطلب من المرء أن يقضي فترات طويلة في العمل. وعلى ذلك، يمكن لهذا المستشار أن يتخيل نفسه مثل هؤلاء الأشخاص وكأنه يعمل لفترات طويلة، ومن خلال هذه الوسيلة لن يكون الأمر بمثل هذا القدر من الصعوبة المتخيل.

الحصول على أجازة: بطبيعة الحال يقوم المستشار بالسفر لمسافات شاسعة ويتنقل بين العديد من الفنادق. ويمكن لهذا الشخص ألا يعزل أسرته عن هذه المميزات فيمكنه أن يحصل عل أجازة ويسافر خلالها مع أسرته إلى أي مكان بل ويجعل أسرته تتطلع إلى هذه الأجازات.

وعلى الجانب الآخر، فمن المساوئ الأخرى التي تقف حائلاً أمام المستشار، كون العمل الاستشاري يتطلب من المرء قدراً ضخماً من المرونة. فقد تواجه المرء ظروفاً معاكسة مثل التعطل في المطارات، كذلك فعلى المستشار أن يظل يتعلم أساليب خاصة بالعمل طيلة حياته، كما أنه لن ينعم بالشعور بالاستقرار فسوف يشعر كمن يغير عمله دائماً. كذلك فإذا كان أسلوب العمل به نوع من الطابع التنافسي، فسوف يكون على المستشار أن يستعد لمواجهة التجاهل المتوقع لبعض آرائه– الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية أمام الشخص الذي عليه أن يقوم بحل الكثير من مشكلات العمل على الرغم من أنه من الواجب على المستشار أن يكون ناضجاً ويهيأ نفسه للتعامل مع بيئات العمل المختلفة التي قد يجد نفسه طرفاً فيها. كما أن طبيعة العمل قد لا تكون دائماً مثالية وهو الأمر الذي قد يؤثر على العمل الذي يقوم به المستشار. وعليه عندئذ أن يؤهل نفسه للتعامل مع هذه الظروف فقد قبل هذا الشخص مثل هذه الوظيفة الحساسة التي تتطلب منه اتخاذ عدد من القرارات السريعة لحل المشكلات التي تواجهه، كما تتطلب منه أن يقدم أقصى ما يستطيع من إمكانيات للقيام بالمشروع على النحو الأفضل. وعلى المستشار أن يدرك أنه إذا كانت بيئة العمل التي انغمس فيها سيئة ولا تساعد على العمل، فعليه حينئذ أن يسارع بالانسحاب وترك العمل في هذا المشروع.

ومن المساوئ الأخرى التي يتعرض لها المستشار هي ضغط العمل الكبير عليه لكي يقوم بالأداء في أفضل صورة ممكنة، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن العميل ينظر للمستشار على أنه خبير متمرس في العمل. فهناك الكثير من الأعمال داخل المشروعات التي تتطلب بذل جهوداً كبيرة واتخاذ حلولاً مبتكرة. وبطبيعة الحال فلكي يكون المرء مستشاراً خبيراً

ليس ذلك بالأمر الهين فهو يختلف كمًا وكيفًا عن أي عمل آخر. ولا يمكن أن يصبح المرء مستشاراً خبيراً عن طريق حفظ كتاب عن العمل الاستشاري أو عن طريق حفظ بعض خطوات التنفيذ عن ظهر قلب. فالمستشار يتعرض لا إلى ضغوط تجبره على اتخاذ قرارات مبتكرة لمواجهة المشكلات الصعبة فحسب بل عليه كذلك أن يحدد ما إذا كان هذا القرار الذي قام باتخاذه هو الأمثل أم لا. كذلك فعلى المستشار كذلك أن يقوم باتخاذ هذا القرار في أقل وقت ممكن، ويرجع ذلك إلى أن العميل يدفع المال الكثير في الوقت الذي يقضيه المستشار. وعلى ذلك، فمن حقه أن يشعر بقيمة استثماره هذا.

ومن المساوئ الأخرى التي يتعرض لها العاملون في المجال الاستشاري الإرهاق البدني والعصبي. فالطاقة الهائلة والجهود الضخمة التي يبذلها المستشار في المشروع الذي يقوم بتنفيذه لا تنتهي بنهاية هذا المشروع بل هي تبدأ من جديد. وعلى العكس من ذلك، فمن الناس من يقوم بتنفيذ مشروع ERP ثم يخلد للراحة بعدما بذله من مجهودات شاقة، وهناك من المستشارين من ظلوا يقوموا بتنفيذ مشروعين في كل عام وذلك لما يقرب من خمس سنوات كاملة. وبطبيعة الحال، فإن طبيعة العمل هذه من الممكن أن يتم تصنيفها ضمن المساوئ المذكورة في هذا الجزء من الكتاب. وللأسف فطبيعة العمل هذه قد تقضي على طاقة أي شخص، وعلى ذلك فهناك العديد من المستشارين ممن تعرضوا لتجربة الشعور بالإرهاق وبالطبع احتاج هؤلاء إلى قضاء فترة في أجازة بعيداً عن ضغوط العمل.



الوظائف التي تدعم Oracle

من الجدير بالذكر أن سوق تطبيقات Oracle قد أظهر الحاجة إلى متخصصين في دعم المنتجات، ولذلك فقد تم اختيار بعض المطورين والمستشارين للعمل في Oracle Worldwide Support. وبالطبع فلمثل هذا النوع من الأعمال ميزات عديدة. فلا توجد حاجة كبيرة للسفر، ولم تزل توجد فرصة لاتخاذ بعض القرارات الهامة للتغلب على المشكلات. كما يسمح العمل في Oracle Worldwide Support للعاملين أن يظلوا مدركين للإصدارات الحديثة من منتجات Oracle الحالية. ومن ناحية أخرى، يكون المتخصص في الدعم مثله مثل المستشار حيث إن كلا منهما يجب عليه اتخاذ حلول للمشكلات التي يتعرض لها. فمن يعمل في مجال تقديم الدعم سوف يحتاج دائمًا إلى أن يعيد إنشاء السيناريوهات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالعميل قبل أن يقوم بتقديم النصح لتصحيح الأخطاء الموجودة.

ومن الجدير بالذكر أنه توجد بعض العقبات التي تقف حائلاً أمام القيام بالأعمال الداعمة لأي منتج وكذلك الحال مع منتجات Oracle. وتتولد هذه العقبات بالتحديد من جانب العملاء حيث يوجد منهم من هو صعب المراس. وتتركز المشكلات التي تتعلق بتلك الفئة من العملاء بعدم قدرة كلٍ من المستشار والعميل أن يحددا الحلول الواجب اتخاذها والتي

تحظى بموافقة العميل. ومن المشكلات الأخرى التي يثيرها العملاء تلك المتعلقة بعيوب ومشكلات المنتج. فقد يكون تعريف المستشار لعيوب المنتج للعميل ليس بالفكرة الصائبة على أي حال. فقد تتصاعد مشكلات نتيجة لإدعاء العميل أنه في المنتج Oracle WWS عيوب كبيرة. وعلى ذلك، فإن العميل يريد أن يتم إصلاح العيوب الموجودة في المنتج بأسلوب سليم، كما أنه ليس من السهل أن يقوم الفرد بالنظر إلى كتيب التشغيل الخاص بالمنتج ثم يحدد سبب المشكلة ويذكر للعميل كيفية القيام بحل هذه المشكلة. علاوة على ذلك، فإذا كانت المشكلات التي يعاني منها العميل الذي قام بشراء المنتج راجعة إلى عيوب في المنتج، فإن الموظف الذي يقوم بتقديم الدعم سوف يمثل حلقة وصل بين العميل والقسم الخاص بتطوير المنتجات، حيث إن هذا الأخير سوف يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتمكن من الوصول إلى حل شامل طويل الأجل لهذا العيب. وفي بعض الأحيان تنظر أقسام التطوير للمشكلة على أنها بسيطة لا تستحق الوقت الذي يمكن استثماره في علاج مشكلات أخرى أكثر أهمية وخطورة. وهذا الأمر بالتحديد من الصعوبة بمكان أن يتم توضيحه للعميل وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لمن يعمل في تقديم الدعم لمنتجات Oracle.



الوظائف الخاصة بتطوير المنتجات

من المعروف أن الهدف الرئيسي من العمل في مجال تطوير الأعمال هو تصميم منتجات جديدة متميزة. وعلى ذلك، فهناك الكثير من فرص العمل المتاحة في الأقسام الخاصة بتطوير البرامج في شركة Oracle والشركات الأخرى المعنية ببرامج الكمبيوتر وفي الشركات الاستشارية وفي أقسام IT في غالبية الشركات. وتحتاج هذه الشركات المطورين لكي يقوموا بتصميم منتجات جديدة والاستعداد لتحديث إمكانيات المنتجات الحالية. وبالطبع فإنه كلما كانت الإمكانيات التي يوفرها هؤلاء المطورين هي الأحدث والأكثر أهمية، زادت أهمية العمل الذي يقوم هؤلاء الأفراد به. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على التأثير على التقنيات الموجودة حالياً وفي الإمكانيات الخاصة بالمنتج من الأمور التي تثير اهتمام أي شركة.

وعلى الجانب الآخر، فقد كانت Oracle Corporation متميزة بحق في مجال ابتكار منتجات جديدة، وهو الأمر الذي يمثل تحدياً على الشركة تمكنها من الاستمرار على هذا المنوال وهو ما يدفع الشركة لاستحداث وظائف جديدة لضم المطورين الأكفاء للعمل في الشركة. ومن ناحية أخرى، تحتاج الجهود الخاصة بتطوير المنتج إلى إدارة جيدة وعقد اختبارات للتأكد من جودة المنتج (QA)، ولذلك فالوظائف الخاصة بمدير المشروع تعد ضرورية حتى تتمكن الشركة من تطوير المنتج.

ومن ناحية أخرى، فإن الوظائف الخاصة بتطوير المنتجات ليست مقصورة على Oracle Corporation، حيث تقوم العديد من الشركات باستعراض الإمكانيات المتعلقة بمنتجات

Oracle وتركز على منطقة معينة تشعر هذه الشركة من خلالها أن المنتج الخاص بها يعاني عيوباً في هذه المنطقة بالتحديد. وعلى ذلك تقوم هذه الشركات بجلب المطورين كي يقوموا بتصميم المنتجات الحديثة لها التي يمكن أن تعتبر ذات صلة بمنتجات Oracle. وعلى ذلك، فإن الأعمال الخاصة بتطوير المنتجات الحديثة للشركات والقيام بالأعمال الاستشارية يمكن أن تقوم به مؤسسات أخرى متخصصة.

الوظائف الخاصة بالمبيعات والتسويق

ما من شك في أن أعظم المنتجات لن تكون لها أدنى أهمية إذا لم يسمع عنها أحد. وعلى ذلك، فإن Oracle Corporation قد بذلت جهوداً ضخمة في تطوير منتجاتها وتسويق هذه المنتجات الحديثة إلى العملاء وذلك من خلال فريق العمل في قسم Sales and Marketing. وهذه الوظائف بالتحديد مخصصة لتلك الفئة من الأفراد الذين يتمتعون بمهارات متميزة في مجال التسويق، كما أن هذه الوظائف تتطلب من المرء إظهار الرغبة في إدراك وتعلم الكثير عن منتجات Oracle المتعددة.



ومن ناحية أخرى، فإن القسم الخاص بالمبيعات والتسويق يمثل أهمية كبرى في مجال العمل الاستشاري خاصة في الأعمال الضخمة التنفيذ. وعلاوة على المزايا التي تقدمها منتجات Oracle، فلا بد من وجود مؤسسات أخرى تقوم بتسويق خدمات Oracle، ويجب على هذه الشركات أن تكون قادرة على معرفة كيفية إضافة قيمة إلى المشروعات المنفذة من خلال خبرة المنتج وأسلوب التنفيذ والعديد من العوامل الهامة الأخرى.

استقطاب العمال

من الجدير بالذكر أن فرص العمل المتنوعة في الأعمال المرتبطة مع Oracle التي أشار إليها هذا الفصل قد أظهرت الحاجة إلى العمال المتخصصين في مجال معين في الصناعة. ومن الواجب على هؤلاء العمال أن يكتسبوا مهارات متخصصة (مثل تلك المتعلقة بالاستشارات الفنية والاستشارات الوظيفية والمبيعات وما إلى غير ذلك) والتي تحتاجها كل من Oracle Corporation والشركات الاستشارية كما يحتاجها عملاء Oracle. وبناءً على ما سبق، يجب على العمال أن يحددوا المجال الذي يستطيع أن يعكس أفضل مهاراتهم. فالعديد من الشركات ليس أمامها الكثير من الوقت للاحتفاظ بهؤلاء الخبراء الذين يعلمون كل صغيرة وكبيرة في الأعمال المتعلقة بـ Oracle. وعلى ذلك، فمثل هذه الوظائف في تنامي حقيقي في هذه الأيام وهي تتواكب مع نمو منتجات Oracle.

العمل في Oracle Corporation

إن الطريقة المثلى التي تمكن المرء من أن يظل على معرفة بأحدث الأمور المتعلقة بمنتجات Oracle هي العمل في Oracle Corporation ذاتها. وتقدم Oracle

مجموعة متنوعة من فرص العمل المشابهة لتلك الفرص التي تمت مناقشتها مسبقًا في هذا الفصل.

ومن الجدير بالذكر أن من يعمل في Oracle Corporation قد يتعرض لبرامج تدريبية متقدمة تفوق كثيراً تلك التي تتيحها الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي يمد العاملين في Oracle (سواء عملوا في المبيعات أو كمستشارين أو في القسم الخاص بالدعم أو غير ذلك من الأقسام) بأحدث المعلومات التكنولوجية. وعلى الرغم من كون هذه المعلومات قصيرة الأجل نتيجة للتطورات المتعاقبة لما يجد في العالم، فإن مزايا هذه المعلومات لا ينبغي تجاهلها بأي حال من الأحوال، فما من شك في وجود قيمة أكيدة من التعرف على التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في أي مجال عمل.



ومن ناحية أخرى، تتوفر أمام المطورين العاملين في Oracle Corporation الفرصة الفعلية ليحددوا اتجاه الأعمال في المستقبل، وتلك الفرصة تعتبر جديرة بالاحترام كما يراها المطورين المتمرسين في تطوير برامج الكمبيوتر.

وعلى العكس من ذلك، فمن أكثر المساوئ التي يتعرض لها من يعمل في Oracle تلك التي تخص الحجم الهائل للشركة، فمع نجاحات الشركة المتعاقبة حدث وأن تنامت Oracle إلى درجة هائلة. وعلى الرغم من أن النمو يعتبر أمراً يشكل مشكلات للعديد من المؤسسات العملاقة والتي تعتبر Oracle إحداها، فإن هذه المؤسسات في الغالب تضع سياسة تعيق عمل من يقوم باتخاذ القرارات.

وللتعرف على المزيد عن المزايا والعيوب، يمكنك أن تقوم بمراجعة الملحق الثاني "حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle المذكور في الجزء الخاص بالشركات الاستشارية الضخمة.

العمل مع عملاء Oracle

من الطرق التي تمكن الفرد من التعرف على التكنولوجيا الخاصة بـ Oracle هي العمل في شركة تقوم بتنفيذ منتجات Oracle. فمن المعروف أن عدداً ضخمًا من الشركات قامت بتثبيت قواعد البيانات Oracle، والكثير من هذه الشركات تقوم أيضًا باستخدام تكنولوجيا Oracle المتعلقة بتطوير المكونين Reports وForms. كذلك فإن العديد من الشركات قد قامت بتثبيت عدد من تطبيقات Oracle علاوة على قاعدة البيانات Oracle.

ولكن ما هي المميزات التي يجنيها الفرد من العمل مع عملاء Oracle؟ أول هذه المميزات قد ذكرت من قبل هي فرصة العمل مع أحدث التقنيات ومراقبة الإصدارات الحديثة من منتجات Oracle المتعددة وهي الأمر الذي يمكن أي مؤسسة من التنافس على موقع ريادي في السوق.

ومن المميزات الأخرى الابتعاد عن السفر، فالعديد من الخبراء العاملين مع Oracle (سواء كانوا من العاملين في Oracle Corporation أو في مؤسسة استشارية أخرى) سوف يكون لزاما عليهم السفر لفترات ومسافات طويلة. ولذلك فالعديد من الخبراء المتخصصين في منتجات Oracle يفضلون العمل مع الشركات العميلة لـ Oracle وهو الأمر الذي يمنحهم فرصة لتجنب الإرهاق الناجم عن السفر والمتاعب المتعلقة به.

ومن أهم المميزات الأخرى هي الاستقرار في العمل، وهي الميزة التي تعد الأهم في العمل مع عملاء Oracle. فمسئوليات العمل ومتطلباته تعد أموراً ثابتة لا تتغير بين يوم وآخر وذلك عند المقارنة بالمسئوليات الوظيفية للمستشار، إضافة إلى ذلك تعي الكثير من الشركات مدى حاجتها إلى العاملين الذين لديهم خبرة في العمل مع منتجات Oracle وهو الأمر الذي يوفر قدراً جيداً من الاستقرار طويل الأمد لهؤلاء العاملين. وعلى ذلك، فإن غالبية العملاء يفضلون توفير كل سبل الراحة لهؤلاء المتخصصين في أعمال Oracle لتجنب النفقات الباهظة التي يكلفها الاستعانة بمستشارين من خارج شركاتهم.



وعلى الجانب الآخر، فإن الأمر لا يخلو من المساوئ، فبعض العملاء وخصوصاً هؤلاء الجدد منهم لا يفضلون الاستعانة بكل منتج حديث من منتجات Oracle. وبالطبع فمثل هذا الأمر قد لا يعتبر عيباً لهؤلاء الذين يفضلون تجنب الإرهاق الناجم عن تعلم الجديد عن التقنيات الحديثة. ومن ناحية أخرى، فمن المساوئ الأخرى تلك المتعلقة بالعمل الروتيني، فالكثير من الخبراء المتخصصين في منتجات Oracle يعشقون العمل مع منتجات Oracle الحديثة لكونه يفرض على المرء اتخاذ قرارات جديدة وابتكار حلول فريدة. من الطبيعي أن يتوقف عملاء Oracle عند حد معين في استخدام منتجات Oracle الحديثة وهو الأمر الذي يعني التوقف عن ابتكار الجديد في العمل وهو ما يعني تحول نظام العمل في هذا المكان إلى نظام رتيب وممل.

ومن المساوئ الأخرى هو ذلك المتعلق بالموازنة العادلة في الأجور طبقًا لطبيعة العمل. فقيمة المستشار الخبير في تقنيات Oracle لا بد وأن تتزايد كثيراً عن تلك الخاصة بالعاملين في أقسام IT المسئولين عن صيانة نظام Oracle أو أي نظام آخر. وعلى ذلك فعلى الشركة العميلة لمنتجات Oracle أن تقيم موازنة عادلة في الأجور التي يحصل عليها العاملين المدربين على التعامل مع منتجات Oracle وبين أجور غيرهم داخل ذات المؤسسة.

الإصدارات المحدثة من Oracle

من الجدير بالذكر أن الشركات تقوم بالتحديث للعديد من الأسباب. فالتطويرات التكنولوجية لمستوى قاعدة البيانات قد يجعل العملاء يرغبون في زيادة سرعة المعالجة لكل من التقارير والعمليات. كذلك فإن الإمكانيات الحديثة من تطبيقات Oracle التي تهتم

بمجالات معينة من الأعمال مثل اهتمامها بالعمل في القطاع العام وفي مجال التعليم العالي والعديد من الأسواق الأخرى، تؤثر هذه الإمكانيات الحديثة على العملاء الحاليين لمنتجات Oracle وهو ما يجعلهم يرغبون في تحديث التطبيقات الخاصة بهم. ومن الجدير بالذكر أن الإصدارات الجديدة أو التغييرات في المنتجات الخاصة بمنتجات Oracle قد تقوم بعمل العديد من التغييرات الجديدة وهو الأمر الذي سوف يؤثر على كثير من العملاء الذين يحتاجون إلى تحديث منتجاتهم.

والرسالة الواجب إدراكها مما سبق هي أن قاعدة البيانات Oracle والمتخصصين في التطبيق سوف يحتاجون في السنوات التالية إلى مساعدة العملاء في عمل الكثير من التحديث في الإصدارات 11 و 11i و 12 من التطبيقات. وكلما تزايدت الحاجة إلى تثبيت المنتجات الخاصة لشركة Oracle، ارتفعت معها نسبة الطلبات الخاصة بتحديث تلك المنتجات (البرامج).



فعالية التطبيقات

من الجدير بالذكر أنه هناك فرص عمل أخرى تقدمها Oracle استحدثت أساسًا من عملاء Oracle الحاليين. كذلك فإن الكثير من مشروعات Oracle الجديدة التي يجري تنفيذها تركز على تنفيذ الإمكانيات الأساسية والضرورية. كما قد يكون هناك بعض الوظائف المطلوبة والتي تم تحديدها أثناء عملية تحليل الاحتياجات التي تحتاج إلى أن يتم تنفيذها في المستقبل.

وهذه الرغبة في إمكانيات Phase أو التطبيقات الثانوية Phase تكون طلبًا خاصًا بخبراء Oracle المتميزين. وهذا الطلب ليس من المعتاد حدوثه كما أنه ليس من المعتاد وجود العديد من فرص العمل الجديدة أو وجود فرص عمل في Oracle. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطلب لم يزل موجودًا بالفعل وسوف يوفر بالقطع فرصًا للعمل في المجال الاستشاري مثله مثل بقية المجالات. ومن ناحية أخرى، ففي المعتاد فإن أحجام فريق العمل في مشروع Phase II تكون جزءًا من أحجام فريق العمل الأصلي في المشروع وهو الأمر الذي يعد قاعدة عامة.

ومن ناحية أخرى، فالعديد من الشركات سوف تحاول أن تجد حلولاً للقضايا المتعلقة بـ Phase II عن طريق استخدام العاملين الحاليين في الشركات الذين عملوا في التنفيذ المبدئي للمنتجات. ويرجع ذلك إلى أن التحول الأمثل بغرض تعلم تقنيات جديدة لن يشكل عقبة كبيرة. فعلى سبيل المثال، إذا ما قام عميل ما بتحديد العديد من قضايا Phase II التي ترتبط مع التقارير المطلوبة. ففي أثناء Phase I، فإن العاملين التابعين لهذا العميل قد يستطيعوا تعلم أدوات Oracle Reports وكذلك النموذج المناسب لقاعدة البيانات (AP وAR وغير ذلك من النماذج) التي يتم إنشاء التقارير من خلالها. ومن أجل السمات الأكثر تعقيدًا

والسمات الحديثة سوف يكون هناك حاجة لطلب المساعدة الاستشارية الخارجية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد العاملين لدى العميل ويتوقف هذا الأمر على مدى تعقيد الاحتياجات.

تزايد فرص العمل التي توفرها شركة Oracle

من الجدير بالملاحظة أنه لم يزل هناك الكثير من فرص العمل التي ترتبط مع Oracle والتي لم يتم مناقشتها في هذا الملحق. وعلى ذلك يمكن تعريف Oracle Corporation على أنها محرك دائم النمو، ويرجع ذلك إلى أن حجم مبيعات منتجات Oracle في تزايد مستمر، كما أن هناك طلبًا متزايدًا على خبراء الصناعة وهو الأمر الذي يفي بالطلب على تلك الفئة من الخبراء، وحيث إن Oracle تقوم بإنشاء منتجات جديدة، فسوف تكون هناك حاجة أساسية إلى المتخصصين في المنتجات الجديدة.



الملحق (ب)

حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle

من الجدير بالذكر أن طابع العمل الاستشاري التابع لـ Oracle قد شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، كذلك فإن الفرص الفعلية للعمل الاستشاري ستزال متاحة خلال السنوات القادمة. ومن ناحية أخرى، فإن طبيعة هذه الفرص سوف تختلف تبعًا لنوع الشركة الاستشارية التي تم الاستعانة بها. والأجزاء التالية تحتوي على تحليل متعمق عن أنواع الشركات الاستشارية المتخصصة في الأعمال المتعلقة بـ Oracle. وهذا التحليل يقوم باستعراض المستشارين المستقلين والشركات الصغيرة المتخصصة في الأعمال الاستشارية والشركات الاستشارية الضخمة وكذلك الأعمال الاستشارية التي تقوم بها Oracle Corporation. والتحليل التالي يقوم باستعراض الميزات والعيوب لكل المستشارين في كل نوع من الأنواع السابقة للمؤسسات الاستشارية، كما يتعرض هذا التحليل كذلك للميزات والعيوب للمؤسسات التي ترغب في الاستعانة بالمستشارين الخبيرين في منتجات Oracle.

المستشارون المستقلون

من الجدير بالذكر أن بعض المستشارين يفضلون العمل مستقلين عن العمل في الشركات الاستشارية، وفي بعض الحالات المعينة يكون هؤلاء المستشارون من أفضل وأكثر المستشارين خبرة المتخصصين في الأعمال الاستشارية، ويرجع ذلك إلى رغبة المستشار في زيادة دخله من العمل. ومن ناحية أخرى، يتميز هؤلاء المستشارين بكونهم يتحلون بقدر هائل من الثقة بالنفس والرغبة في مواجهة المخاطر، وبالطبع فالعائد المقابل لذلك هو قدرتهم على كسب قدر أكبر من الأموال عن نظرائهم ممن لا يعملون كمستشارين مستقلين ولديهم ذات المهارات التي يتمتع بها المستشارين المستقلين، ويرجع ذلك إلى أنه لا يوجد وسيط في شركاتهم ممن يشارك في العائدات التي تحققها الشركة.

المستشارون المستقلون: الميزات التي يتمتع بها المستشار

هناك الكثير من المميزات التي يتمتع بها المستشار الذي يرغب في العمل بصفة مستقلة. وكما ذكر من قبل في المقدمة تعد الرغبة في زيادة دخل المرء من أكبر المحفزات على العمل المستقل، فإذا كان المستشار واثقًا في كونه قادراً على العثور على عمل

جديد باستمرار فما من شك في أنه سوف يصبح قادراً على زيادة دخله بقدر لا بأس به. على الرغم من أن العميل يقوم بدفع كميات أقل كثيراً من المال إلى المستشار المستقل عنه إلى الشركات الاستشارية الضخمة التي يستعين بها، وعلى الرغم من ذلك فإن المستشار المستقل لم يزل هو المستفيد الأول حيث لا توجد أية مصروفات خاصة بالتسويق أو حتى شركة أخرى متعاقدة مع العميل تشاركه في أجره. علاوة على ذلك، لا توجد أية شركات مرتبطة مع بعضها وهو الأمر الذي سيؤدي إلى المشاركة في أجر المستشار.

ومن ناحية أخرى، يتمتع المستشار المستقل بقدر هائل من الحرية في العمل، فلن يحدث وأن تعوقه السياسات المعقدة التي بين الشركات، كما ستتاح أمامه الحرية للانتقال من مشروع إلى آخر عقب الانتهاء من أي منهم. كما أنه يستطيع كذلك أن يبحث عن العمل في أي مشروع في أي مكان في العالم، رغم أن بعض المستشارين المستقلين يفضلون العمل في مكان معين حتى يقللوا من التكاليف المتعلقة بالسفر.

ومن الميزات الأخرى التي يتمتع بها المستشار المستقل حريته المطلقة في اتخاذ الأجازات وقتما شاء. فكثيراً ما يحدث وأن يرغب المستشار الذي ينهي لتوه العمل في مشروع قضى فيه الكثير من الوقت أن يقضي فترة طويلة للاستجمام والبعد عن ضغوط العمل. وبطبيعة الحال لا يحتاج المستشار المستقل إلى أن يخوض في إرسال طلبات الحصول على أجازة أو محاولات نيل الموافقة على أجازته من الشركات التي يعمل معها مثل غيره من المستشارين الآخرين.

وعلى الجانب الآخر، تتاح أمام المستشار المستقل قدراً كبيراً من المرونة أثناء عمله في أي مشروع. فعلى سبيل المثال، هناك من المستشارين من لا يستطيعون العمل بروح الفريق في الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء المستشارين بقدر جيد من الخبرات المتعلقة بمنتج معين من Oracle. وعلى ذلك، فقد يرغب هؤلاء في أن تكون لديهم السلطة المطلقة ومعهم أفضل الخدمات التي توفرها الشركة المتعاقدة معهم في الوقت الذي لا يوجد فيه من يعوق عملهم أو يقلل من قيمة جهودهم. وعلى ذلك فإذا ما عمل مثل هؤلاء المستشارين كمستقلين، فإنهم لن يحتاجوا العمل مع مرؤوسين تحت إمرتهم، كذلك فإنهم لن يضطروا العمل مع ذات المديرين والمشرفين في كل مشروع يعملوا فيه. ومن ناحية أخرى، يتاح أمام هؤلاء المستشارين قدراً كبيراً من المرونة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم أثناء سير العمل في المشروع. ومن ثم، فعندما ينتهي العمل في المشروع لن يكون أمام هؤلاء المستشارين إلا العمل مع نفس المرؤوسين أو فريق العمل لمرات أخرى.

المستشارون المستقلون: الميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة معهم

من الجدير بالذكر أن الميزة الأعظم للشركة التي ترغب في التعاقد مع المستشارين المستقلين هي تقليل النفقات المالية. فأمام هذه الشركة فرصة جيدة جداً للعثور على مستشار على قدر كبير من الخبرة في الوقت الذي لن يكلف فيه الشركة الكثير من المال، وهو الأمر الذي قد يشكل إغراءاً كبيراً للشركات التي سبق وأن تكلفت قدراً كبيراً من المال أثناء

التعاقد مع مستشارين تابعين لشركات استشارية عملاقة. ومن الميزات الأخرى التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة مع المستشارين المستقلين هي إمكانية حصولهم على المساعدة في الوقت المناسب لتنفيذ المشروعات الخاصة بهم، وذلك عن طريق التعاقد مع مستشارين لديهم خبرة كبيرة في مجالات فنية ووظيفية معينة تحتاجها هذه الشركة.

المستشارون المستقلون: المخاطر التي يتعرض لها المستشار

على الرغم من كل المميزات التي يتمتع بها المستشار المستقل، فإنه هناك قدرًا لا بأس به من المخاطر التي يتعرض لها المستشار الذي يعمل بصفة مستقلة. وأول هذه المخاطر أنه لا تتاح أمام المستشار فرصة التمتع بوجود شركة معينة تتابع فرص العمل كمستشار التي تحتاجها شركات معينة، وعلى ذلك فهناك فرصة ضئيلة تكاد تكون معدومة لوجود من يدعم هذا المستشار في البحث عن عمل. فالشركة التي تعاقدت معه لن يكون لديها مشروعات أخرى في إطار التنفيذ يستطيع المستشار أن يختار إحداها للعمل فيها عقب الانتهاء من المشروع الحالي.

ومن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها المستشار المستقل هي تلك المرتبطة بمدة العمل في المشروع. ففي معظم الأحيان يفضل المستشار المستقل أن تكون فترة العمل في المشروع طويلة عن أن تكون قصيرة. وعلى ذلك فإذا لم يكن أمام المستشار مشروع للعمل به في الوقت الذي يتاح أمامه عرضًا للعمل في مشروع قصير الأجل، فإنه سيضطر لقبول العمل في هذا المشروع قصير الأجل على الرغم من أنه قد لا يرغب في ذلك، ولكن تجبره ظروفه وارتباطاته المالية على قبول هذا الوضع. وتكمن المشكلة المتعلقة بالمشروعات قصيرة الأجل أنه على المستشار بعد الانتهاء من العمل فيها أن يبحث من جديد عن فرصة عمل أخرى وهو الأمر الذي يشكل صعوبة إذا ما كان أمام المستشار ارتباطات مالية أساسية. كذلك فمن العيوب الأخرى في المشروعات قصيرة الأجل كونها تتطلب من المستشار تقديم أفضل خدمة ممكنة للعميل وذلك في أقل وقت ممكن وهو ما يشكل صعوبة خاصة في ظل علم المستشار أن عليه أن ينتقل سريعًا للبحث عن عمل آخر جديد فور الانتهاء من المشروع الحالي.

ومن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها المستشارين المستقلين تلك المتعلقة بالوقت، ويرجع ذلك إلى أنه قد يحدث توقف نهائي في العمل في المشروع وهو الأمر الذي صار شائعًا في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يفاجئ به المستشار في منتصف العمل في المشروع. فقد صار شائعًا في وقتنا هذا أن تبدأ الشركات العمل في مشروع متعلق بتنفيذ Oracle أو SAP أو PeopleSoft ثم يحدث فجأة وأن تقرر الشركة إلغاء المشروع بأكمله. وترجع أسباب مثل تلك الظاهرة إلى بيع الشركة المتعاقدة على تنفيذ مشروع Oracle أو أن تندمج هذه الشركة مع شركات أخرى أو قد ترجع هذه الظاهرة إلى صراع داخلي داخل هذه الشركة. وقد يكون السبب المؤدي إلى ذلك تعرض الشركة إلى ضغوط مالية معينة وهو ما قد يؤثر على

ميزانية هذه الشركة. وبطبية الحال فإذا ما توقف العمل فجأة في المشروع فلن يكون أمام المستشار أية فرصة للاستعداد لمواجهة هذا الأمر.

ومن ناحية أخرى، قد يواجه المستشارون المستقلون مخاطر تتعلق بسمعتهم. فإذا حدث ولم يسر المشروع على النحو الأفضل، فلا توجد شركات تتلقى اللوم الناتج عن الفشل في المشروع بل يتجه كل اللوم تجاه المستشار المستقل حتى وإن كان هذا المستشار لا يد له فيما حدث في المشروع.

ومن القضايا التي تتعلق بسمعة المستشار تلك التي ترتبط مع إنهاء المشروع وتنفيذ المشروعات قصيرة الأجل. فإذا ما افترضنا مثلاً كون المستشار مرتبطاً بالعمل في مشروع يمتد لستة أشهر وبفرض أن هذا المستشار قد قدم خدمات رفيعة المستوى خلال هذه الشهور، ولكن وبطبيعة الحال فقبل انتهاء فترة العمل في المشروع لا بد وأن يتجه هذا المستشار للبحث عن فرص عمل جديدة. وتتفاقم المشكلة عندما يرغب العميل الحالي في عمل امتداد لهذا المشروع وبالطبع فإذا كان هذا الامتداد في المشروع سوف يتطلب العمل لفترة طويلة. فإن قرار البقاء في العمل في هذا المشروع سوف يكون أسهل كثيرا على المستشار. ولكن ماذا إذا كان العميل يرغب في جعل فترة الامتداد لا تزيد عن ثلاثة أو أربعة أسابيع، في الوقت الذي وجد فيه المستشار فرصة للعمل في مشروع يستغرق العمل فيه عاماً كاملاً. بالطبع سوف يمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للمستشار. فمن الناحية القانونية، سوف يكون هذا المستشار قد أنهى قانونياً العمل في المشروع ولن يكون عليه أن يجبر على البقاء في العمل. كذلك فإذا ما نظر المستشار للأمر من جهة الرغبة في الاستقرار في عمل واحد لفترة طويلة، فإن المشروع الجديد يمثل إغراءً كبيراً أمام المستشار ومن الصعب عليه أن يرفضه (خاصة في سوق ندرت فيه فرص العمل في المجال الاستشاري). وسوف يتساءل المستشار حينئذ ما الذي سيحدث إذا ما ترك العميل الحالي؟ وبصراحة شديدة إذا ما قرر المستشار أن يرحل ويترك المشروع الحالي فإن العميل سوف ينزعج بشدة وسوف يفقد المستشار بطبيعة الحال أية فرصة في العمل مستقبلاً مع ذات العميل. والنقطة الأهم هي أن المستشار سيفقد فرصة الحصول على عميل متميز كمرجع جيد له في المستقبل.



ومن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها المستشار قدرته على الحفاظ على مستواه من خلال اعتماده على ذاته. فبدون شك تتغير تقنيات Oracle باستمرار. وبالتالي فسوف يكون من الصعب على المستشار المستقل أن يقوم بعقد فترات تدريبية له من آن لآخر بسبب المسئوليات المتعلقة بالمشروعات الحالية التي يرتبط بالعمل فيها. ولذلك فعلى المستشار أن يختر ما بين تحديد وقت معين للتدريب أو أن يقوم بالتدريب في فترة ما بين انتقاله من مشروع لآخر.

المستارون المستقلون: المخاطر التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة مع المستشارين

من الجدير بالذكر أن الشركات التي تتعاقد مع المستشارين المستقلين سوف تتعرض لعدد كبير من المخاطر من جراء هذا التعاقد. وأولى هذه المخاطر ترتبط بالتعرف على ما إذا كان المستشار الذي تم التعاقد معه كفئًا بالفعل أم لا. وبالطبع لن يكون أمام هذه الشركات الفترة الكافية لقضاء الكثير من الوقت في البحث عن المستشار المناسب أو في التحقق من المراجع الخاصة بالمستشار المتقدم للعمل معهم.

كذلك فإن ولاء المستشار للشركة التي تتعاقد معه يعد مشكلة كبرى. فإذا كان المال هو الدافع الحقيقي للمستشار، فما الذي سيحدث إذا ما عرضت شركة أخرى أضعاف ما عرضته الشركة الحالية على المستشار للقيام بنفس الأعمال التي يقوم بها. وبالطبع فبعض المستشارين سوف يقاومون هذا الإغراء ولكن لن يستطيع البعض الآخر مقاومته. ومن الملاحظ أن المثال الذي سبق ذكره في الفقرة السابقة جدير بأن يذكر ها هنا أيضًا. فما الذي سيحدث إذا ما كان الموعد المتوقع للانتهاء من المشروع الذي تقوم به الشركة قد قدر بنحو ستة أشهر عندما كانت الشركة تقدم عرضها للمستشار وبالطبع ما من أحد يستطيع التوقع بالمشكلات أو الصعوبات التي قد تعوق العمل في هذا المشروع. وعلى ذلك، فالأمد المتوقع للمشروع المقدر بستة أشهر ليس سوى فترة تقديرية، ولكن ماذا سيحدث إذا ما احتاجت الشركة للعمل لثلاثة أو أربعة أسابيع أخرى للانتهاء من المشروع؟ هل سيظل المستشار وفيًا لهذه الشركة إذا ما قدمت شركة أخرى عرضًا ضخمًا للعمل في مشروع ينتظر أن يمتد لما لا يقل عن عام؟



من الجدير بالذكر أن تلك القضايا المتعلقة بموضوع الولاء تشكل محور اهتمام العملاء بوجه عام، حيث إن المستشار المستقل يقبل على العمل بهدف كسب المزيد من المال لا كسب المال للشركة المتعاقدة معه. كذلك فإن بعض المستشارين المستقلين قد يفضلون حماية مصالحهم الشخصية وتقليل حجم المساعدة والدعم الذي يقدموه إلى فريق العمل المشارك معهم والذي يتمتع بذات القدر من الكفاءة. ولذلك فمن الواجب على العميل أن يراقب ردود فعل فريق العمل المكون من العاملين الأصليين في شركته وسلوك المستشارين الآخرين ليحدد ما إذا كان المستشار المستقل الذي تم التعاقد معه من النوع المتعجرف كما تم توضيح ذلك في الفصل التاسع والعشرين " العمل مع المستشارين". وبالطبع فمن خلال هذه الظروف، فإن تكوين فريق العمل الجيد سوف يكون صعبًا جدًا على الشركة المتعاقدة مع المستشار ويحتاج إلى إدارة حذرة جدًا من جانب العميل.

وفي النهاية يجب على الشركات أن تتعامل مع المستشار المستقل على أنه يقوم بتسويق نفسه. وعلى ذلك، فإنه قد يفقد تركيزه في العمل نتيجة بحثه المستمر عن مشروعه القادم.

الشركات الاستشارية الصغيرة

من الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من المستشارين المتمرسين في العمل مع منتجات Oracle قد قرروا العمل في شركات استشارية صغيرة. ويتشابه هؤلاء المستشارين مع المستشارين المستقلين في الرغبة الخاصة بكسب المزيد من المال عن المبالغ التي يحصلون عليها من جراء العمل في الشركات الاستشارية الكبرى، كما أن العديد من المستشارين لا يفضلون العمل في الشركات الاستشارية الكبرى. وعلى الرغم من ذلك، فهم يعرفون جيداً أن النجاح في العمل يتطلب بالضرورة التعاون مع فريق له ذات الأهداف الخاصة بهؤلاء المستشارين، كما أنهم لا يفضلون العمل مع المستشارين المستقلين. كذلك يفضل هؤلاء المستشارون العمل مع فريق عمل قليل العدد حيث يمكن لنجاحهم الشخصي أن يؤثر على نجاح الشركة.

الشركات الاستشارية الصغيرة: المميزات التي يتمتع بها المستشار

كما هو الحال مع المستشار المستقل، يمثل المال حافزاً ضخماً أمام المستشار الذي يقوم بالعمل في شركة استشارية صغيرة، حيث إن الشركة الصغيرة تحتوي على قطاعات صغيرة من الإدارة وعلى عدد قليل من العاملين في التسويق. وعلى ذلك، فيوجد القليل من الأشخاص الذين سيشاركون المستشار في العائد، وهو الأمر الذي يسمح بكون الأجور التي تعرضها هذه الشركات عالية إلى حد كبير. كذلك فمع الأجر الكبير الذي يحصل عليه العاملين بها فهناك ميزة كبيرة ممثلة في الدخل المنتظم.



ومن ناحية أخرى، لا يشارك المستشار العامل في الشركات الصغيرة نفس حجم القلق الذي يشعر به المستشار المستقل عند قرب الانتهاء من المشروع. كما أن المستشار الذي يعمل بهذه الشركات يمكنه القبول بالعمل في المشروعات التي تتطلب امتداد العمل لفترة بسيطة، كما أن هذا المستشار يمكنه الاستمرار في العمل في مشروع ما حتى الانتهاء منه إلى أن يجني رضا العميل وذلك بدون الشعور بالقلق مما إذا كان سيحصل على عمل سريعاً بعد الانتهاء من هذا المشروع أم لا. كذلك فإن هذا المستشار لن يخشى من فقدان فرصة العمل في مشروعات طويلة الأجل وما قد ينتج عن ذلك من أزمات مالية حيث يوجد في المعتاد مستشارين آخرين ذوي خبرة كبيرة في ذات الشركة وهو ما يوفر فرص أخرى للعمل.

ومن الأسباب الأساسية التي تجعل العديد من المستشارين يقبلون على العمل في الشركات الصغيرة السياسات الإدارية لهذه الشركات. فكثيراً ما يعاني العاملون في الشركات الضخمة من الروتين والمشكلات الناجمة عن سياسة الشركة وهو الأمر الذي قد يؤثر على الملكات الإبداعية للمستشار. وبطبيعة الحال فإن المستشارين الأكفاء يفضلون أن يوفروا جهودهم في تلبية احتياجات العملاء بدلاً من توجيه جهودهم في الصراعات الداخلية التي تحفل بها الشركات الاستشارية الضخمة.

من أهم المميزات التي تجذب المستشارين للعمل في الشركات الصغيرة تقدير المجهود. فمن الصعوبة بمكان ألا يلاحظ أحد ما قام به المستشار من جهود في العمل. فما من شك في أن الأداء المتميز في عمل ما لا بد وأن يتم تقديره والاهتمام به، وهذه النقطة بالتحديد هي ما تجذب أكثر المستشارين خبرة للعمل في هذه الشركات الصغيرة.

الشركات الاستشارية الصغيرة: الميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة

من الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الشركات التي تستعين بالمستشارين في تنفيذ مشروعاتها تدرك أن المكاسب الحقيقية للعمل مع الشركات الاستشارية تكمن في العمل مع الشركات الاستشارية الصغيرة. فهذه الشركات الصغيرة تقدم في المعتاد أكثر المستشارون خبرة للعمل ومن خلال مبالغ أقل كثيراً من تلك التي تحددها الشركات الاستشارية الضخمة. وبالطبع تقدم هذه الشركات قدراً كبيراً من الاستقرار الذي قد يعجز المستشارون المستقلون من تقديمه.

وللأسباب التي تم ذكرها في الفقرة السابقة تهدف الشركات الاستشارية الصغيرة إلى التعاقد مع أكثر المستشارين خبرة، حيث يكمن السبب الرئيسي في أن هذه الشركات تقدم للمستشارين مبالغ أكبر بكثير من تلك التي سيحصل عليها المستشارون من الشركات الضخمة. كما أن العديد من المستشارين العاملين معها قد سبق لهم التدرب على المهارات المتنوعة الخاصة بتنفيذ الأعمال عندما كان هؤلاء المستشارون يعملون في الشركات الاستشارية الضخمة.



وبطبيعة الحال تتميز هذه الشركات بكونها متخصصة في مجال معين دون غيره، وعلى ذلك فهي تفضل أن توجه تركيزها تجاه نظم معينة أو أساليب محددة. كذلك فإنه من المعتاد أن تتخصص شركة استشارية معينة في تقديم خدماتها الاستشارية في منتج معين أو خدمة محددة يرغب العميل فيها. فإذا ما افترضنا وجود شركة معينة متخصصة في تقديم المستشارين الوظيفيين والفنيين المتخصصين في منتجات Oracle، فإن هذه الشركة لن تبذل أي مجهود في محاولة تسويق ودعم منتجات ERP الأخرى مثل PeopleSoft أو SAP، كما أن هذه الشركة لن تقوم بالاستعانة بمبرمجي COBOL لمساعدة الشركات في إصلاح أنظمة legacy القديمة. وبطبيعة الحال فمثل هذا النوع من الشركات الاستشارية الصغيرة لن يتمكن من تلبية كل احتياجات الأعمال على الرغم من أن مجهوداتها وأعمالها قد تكون مركزة على ما يريد العميل تحقيقه للتنفيذ الناجح لمشروع Oracle.

بالطبع فإن التكاليف الخاصة بالتعاقد مع الشركات الاستشارية الصغيرة تكون في المعتاد أقل كثيراً عند المقارنة بالتعاقد مع شركات من قبيل Big 5 أو Oracle وهو الأمر الذي يعد أحد أهم الميزات التي تحصل عليها الشركة المتعاقدة.

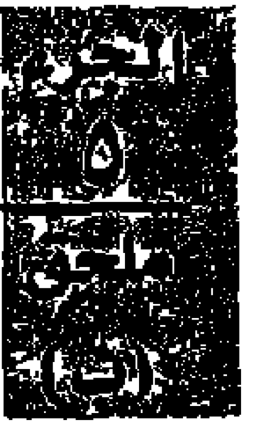
الشركات الاستشارية الصغيرة: المساوئ التي يتعرض لها المستشار

على الرغم من كل المميزات السابق ذكرها المتعلقة بالشركات الاستشارية الصغيرة، يوجد العديد من العيوب التي يتأثر بها المستشارون العاملون مع الشركات الصغيرة. فهؤلاء

المستشارون لا يتمتعون بذات القدر من الراحة والطمأنينة التي يشعر بها العاملون في الشركات الاستشارية العملاقة من قبيل Big 5 وOracle، حيث إن هؤلاء المستشارين لا يستطيعون التحكم في أعمالهم التحكم المطلوب على عكس ما يمكنهم فعله في الشركات الكبيرة. وحيث إن الشركة صغيرة الحجم. ومن ثم، فهناك عدد قليل من المستشارين الذين يستطيعون تقديم يد المساعدة.

كذلك الحال مع القضايا المتعلقة بنقاط ضعف المستشار، فلا يستطيع هذا الأخير أن يقف ساكنًا إذا ما واجه مشكلة لا يستطيع حلها ويأمل في أن يجد مستشار آخر داخل ذات الشركة ليساعده على التغلب على هذه المشكلة المستعصية. وعلى ذلك، فالمستشارون في هذه الشركات لا بد وأن يتحملوا قدرًا أكبر من المسئولية ولا بد وأن يتمتعوا بقدر أكبر من المرونة لتلبية احتياجات العميل.

ومن ناحية أخرى، فقد يكون هناك قدر أقل من الاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به المستشار في الشركات الاستشارية المتخصصة. فقد يحدث وأن يشهد السوق متاعب في القطاع الذي تتخصص فيه الشركة. وفي هذه الحالة، يكون أمام الشركة تحديًا كبيرًا للبقاء حتى أن بعض هذه الشركات قد لا تستطيع التغلب على هذه المشكلة نتيجة لعدم تنوع أعمالها.



ومن القضايا الأخرى التي ترتبط مع قضية الاستقرار الوظيفي تلك القضية الخاصة بكفاءة الإدارة في الشركات الصغيرة. فمن الواجب على المستشار قبل العمل في الشركة الصغيرة أن يقبل على الاستفسار عن مدى كفاءة الإدارة في هذه الشركة. فقد يكون نظام الإدارة بهذه الشركة سيئًا أو تكون الرؤية التسويقية لهذه الشركة ضعيفة.

الشركات الاستشارية الصغيرة: العيوب التي تعاني منها الشركة المتعاقدة

من الجدير بالذكر أن الشركات الاستشارية الصغيرة من الممكن أن تتسبب في بعض المشكلات للشركات التي تتعاقد معها بغرض الاستعانة بالمستشارين المتخصصين في التعامل مع منتجات Oracle. وبالطبع فهذه الشركات تستطيع أن تقوم بتقديم مستشارين على درجة عالية من الخبرة وبتكاليف أقل كثيرًا من غيرها ولكن ما هي الخطط الاحتياطية التي يمكن لهذه الشركات تقديمها إذا ما حدث أي شيء سلبي قام به مستشاري هذه الشركة الخبراء؟ وهل لدى هذه الشركة الخبرة الكافية في هذا المجال لكي تقدم نفس معدل الكفاءة في الأداء مع مستشاريها في المستقبل؟ وهل لهذه الشركات الصغيرة أسلوب العمل المناسب أو الخطط اللازمة لإصلاح الأخطاء؟ ونتيجة لكل ما سبق ذكره من اللازم على الشركة المتعاقدة أن تتحرى عن الشركة التي ستتعاقد معها قبل إتمام التعاقد.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الشركات الاستشارية الصغيرة لديها رغبة حقيقية في النمو وهو الأمر الذي قد يجعل بعض الشركات الصغيرة تقدم على تقديم خدمات تتعلق بمنتجات وخدمات جديدة. فعلى سبيل المثال، فإن الشركة التي لها تاريخ في مساعدة

الشركات التي تقوم بتنفيذ تطبيقات Oracle Financials من خلال كل من الجانبين الوظيفي والفني. قد تحاول أن تقوم بترجمة خبرتها في العمل مع Oracle إلى قيامها في المستقبل بتنفيذ تطبيقي HR/Payroll التابعين لـ Oracle. ونستنتج من خلال هذا المثال أن نجاح الشركة السابق في تنفيذ مشروعات Oracle السابقة قد يخدع الشركة المتعاقدة ويدفعها إلى أن تعتقد أن وحدات Oracle الجديدة ما هي إلا امتداد طبيعي للنجاح الذي حققته الشركة فيما سبق. وفي واقع الأمر، فإن القضايا الوظيفية والفنية الخاصة بتطبيقات Payroll التابعة لـ Oracle تختلف تماماً عن نظيرتها التابعة لتطبيقات Financials، ومن الملاحظ أن مثل هذه القضايا قد أثرت سلباً على عدد لا بأس به من الشركات المتعاقدة.

ومن الأمثلة الأخرى المرتبطة بالاعتقاد بأن المستشار الفني الجيد المتخصص في Oracle Manufacturing من الممكن أن يتحول سريعاً إلى كونه مستشاراً وظيفياً متميزاً في Oracle Manufacturing، وكما هو الحال مع المثال السابق فإن هذا المثال أيضاً غير صحيح تماماً. والهدف مما سبق يكمن في ضرورة أن تعتمد الشركة المتعاقدة على التخصصات المناسبة وخاصة على الأنظمة التي تحتاجها في حل القضايا المتعلقة بأعمال الشركة. قد يستغرق البحث عن التخصصات المناسبة بعض الوقت.



ومن العيوب الناجمة عن التعاقد مع الشركات الاستشارية الصغيرة هي تلك الخاصة بحجم فريق العمل في المشروع. ففي حالة ما إذا كان المشروع لديه إمكانية للنمو السريع، فلا بد للشركة المتعاقدة أن تبحث جيداً كي تحدد الشركات الاستشارية التي تستطيع تقديم قدر الخبرة المناسب لإتمام المشروع على النحو الأفضل.

وفي النهاية من الواجب على الشركة التي تقوم بعملية التعاقد مع مستشارين أن تقوم ببذل الكثير من الجهد في البحث عن الشركات الاستشارية المتخصصة التي تستطيع أن تقدم ما تحتاجه الشركة المتعاقدة لتنفيذ منتجات Oracle. وبصراحة شديدة فإن الشركات الاستشارية المتخصصة قد تكون متميزة في جانب أو أكثر ولكنها لا يمكن أن تكون قادرة على تلبية كل احتياجات العميل.

الشركات الاستشارية الضخمة

من المعروف أن غالبية المستشارين يتعلموا المهارات الأساسية ويطوروا كفاءتهم في تسيير الأعمال من خلال عملهم في الشركات الاستشارية الضخمة. ومن أمثلة الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية شركات Big 5 وOracle Corporation وEDS وCSC والعديد من الشركات الاستشارية العملاقة. وبطبيعة الحال، فإن هذه الشركة علاوة على شركات ضخمة أخرى تقوم بتوفير فرص عمل للخبراء المتخصصين في منتجات Oracle.

الشركات الاستشارية الضخمة: المميزات التي يتمتع بها المستشار

من الجدير بالذكر أن المستشارين الذين قرروا العمل في شركات استشارية ضخمة يحصلون على عدد لا بأس به من المميزات. فهذه الشركات لها قاعدة عريضة من العملاء. فشركة Big 5 مثلاً لها بالفعل عدد هائل من العملاء الذي كونها العمل لفترات طويلة في هذا

المجال. فبطبيعة الحال يكون للشركات الاستشارية الضخمة سمعة هائلة لا تتمتع بها نظيراتها من الشركات الصغيرة حيث إن هذه الشركات كما هو الواقع أكبر وأكثر قدرة على كسب عقود استشارية أضخم مما يلزمها تعيين عدد ضخم من المستشارين. وبالطبع لا تحتاج هذه الشركات لأن تقدم نفسها للعميل أو لأن تبرهن على أنها شركة يمكن الاعتماد عليها. ونتيجة لسمعة الشركة هذه، فإنها توفر للمستشارين المتخصصين في Oracle قدراً كبيراً من الأمان الوظيفي.

ومن ناحية أخرى، فإن للشركات الاستشارية الكبرى القدرة على عقد دورات تدريبية متطورة وهو الأمر الذي يمثل عنصر جذب للمستشارين الشباب الذين يمتلكون بالفعل كفاءة متميزة ولكن يحتاجون لمزيد من الخبرة والتدريب. وعندما تقوم Oracle Corporation بعقد دورات تدريبية جديدة فمن المألوف جداً أن تجد شركات مثل Big 5 ومثيلاتها قد قامت بإرسال عدد من المستشارين العاملين فيها إلى هذه الدورات.



ومن الجدير بالذكر أن المستشارين يكتسبون مهارات عديدة عند عملهم في شركات من قبيل Big 5 وغيرها، حيث إن لغالبية هذه الشركات أساليب تنفيذ موثقة. فإذا ما عمل المستشار في شركة ما تقوم بالاستخدام الجيد لهذه الأساليب، فسوف يكون هناك بالتأكيد فرصة ممتازة للتعلم. ويستطيع المستشارون الشباب أن يتعلموا معايير جيدة للتوثيق وأساليب متميزة لتقييم وتتبع المشروع. ولا تكمن الميزة التي يتمتع بها الشباب في استخدام أسلوب معين ولكن استخدام مجموعة من الأساليب المتميزة. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأساليب المتميزة لا تقدر بثمن حيث إنها سوف تفيد المستشار كثيراً أثناء حياته العملية.

وفي النهاية، من خلال العمل في الشركات الاستشارية الضخمة، تكون فرصة العمل في نفس مكان الإقامة أكبر إلى حد ما من العمل في شركات أخرى. فعلى الرغم من أن طبيعة عمل المستشارين تتطلب منهم السفر وهي ذات طبيعة العمل التي تتطلبها الشركات الضخمة، ولكن في حالة العمل في هذه الشركات سوف يكون هناك عدد ضخم من المستشارين المتخصصين في العمل في منتجات Oracle على عكس الشركات الاستشارية الصغيرة. وعلى ذلك، فإن فرصة وجود مشروع في نفس مكان إقامة المستشار تكون أكبر عند العمل في الشركات الضخمة.

الشركات الاستشارية الضخمة: المميزات العائدة على الشركة المتعاقدة

إذا كانت الشركة المتعاقدة بصدد القيام بتنفيذ نظام ERP، فإنه لهذه الشركة السبب الكافي الذي يجعلها تقوم بالتعاقد مع شركات استشارية ضخمة مثل Big 5 وغيرها من الشركات الضخمة. وفي التعامل مع الشركة الضخمة مميزات عديدة، فهي تلتزم بحجم النفقات المتفق عليها، كذلك يقل احتمال انسحاب الشركة من المشروع قبل تنفيذه على النحو الأكمل.

ومن ناحية أخرى، تقوم الشركات الاستشارية الضخمة بعمل إدارة تنفيذية داخلية قيمة للمشروع، حتى أن بعض الشركات المتعاقدة تشعر بقدر أكبر من الأمان عندما يقوم هؤلاء بإتمام التعاقد مع الشركات الضخمة عن طريق التحاور المباشر. أما التعاقد مع الشركات الصغيرة، فيمكن أن يتم من خلال محادثة هاتفية أو بإرسال رسالة عن طريق البريد الإليكتروني. وعلى الرغم من ذلك، فما من شك في أن التعامل المباشر مع الشخص ذي السلطة التنفيذية والذي لديه السلطة الكافية للقيام بالتعديلات اللازمة إذا ما واجهت المشروع عدد من الصعاب والعقبات يوفر قدراً ملموساً من الشعور بالأمان.

وفي المعتاد تقدم الشركات الاستشارية الضخمة أساليب متميزة لتنفيذ المشروع صممت خصيصاً للمساعدة في صيانة المشروعات العملاقة. علاوة على ذلك، فإن هذه الأساليب قد صار يستخدمها عدد هائل من العملاء، وحتى في حالة ما إذا كان هناك أسلوب معين لا يستطيع الوفاء باحتياجات بقية العملاء، فإن هذه الشركات الضخمة تتيح أمامها الفرصة للتعلم والاستفادة من أخطائها. وبالطبع فإن وجود أسلوب معين للعمل لا يعني ضمان النجاح في تنفيذ المشروع ولكنه بلا شك يقدم فرصة قوية جداً للنجاح.

ومن النقاط الأخرى المتعلقة بأساليب العمل في المشروع تلك النقطة المتعلقة بإدارة المشروع، فشركة Big 5 ومثيلاتها من الشركات الأخرى تمتلك فريقًا متميزًا من مديري المشروع الأكفاء الذين لديهم خبرة متمرسة في إدارة المشروعات الضخمة.

ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الاستشارية الضخمة تتمتع بوجود سجل يحفل بعدد ضخم من المشروعات الناجحة التي ساهمت في نجاحها والتي من الممكن أن يقوم المستشارون باستخدامها في تلبية احتياجات الشركة المتعاقدة معها، وهو الأمر الذي يشكل بدون شك ميزة ضخمة على الرغم من تحول هذه النقطة إلى كونها عامل محايد. أما إذا لم تمتلك الشركة الاستشارية الضخمة آلية العمل المؤهلة لمشاركة المعلومات بين كل مناطق العمل الخاصة بها، فإن العميل لن يتمكن أبداً من أن يستفيد من المعلومات الخاصة بالمشروعات القديمة. وبطبيعة الحال، فإن هذه النقطة لا تعد عاملاً سلبيًا تواجه الشركة المتعاقدة. ويكمن التساؤل ها هنا في إمكانية استفادة العميل من تلك الميزات والتي تتوقف بصورة أساسية على الهيكل الإداري الداخلي للشركة الاستشارية.

ومن ناحية أخرى، تقدم الشركات الاستشارية الضخمة حلولاً فريدة خاصة بها وحدها لتوفير البرامج الخاصة بالعميل، وتقوم هذه الشركات بالوصول إلى أكثر الموارد المتعلقة بأكثر المنتجات شيوعًا وهو ما لا تستطيع الشركات الصغيرة أن تقوم به. وعلى الرغم من أن هذه النقطة بالتحديد قد تبدو كأنها ميزة جيدة فإن هذه الميزة لا تعد بالضخمة على أي حال. فلا توجد شركة تملك الوقت والموارد الكافية لتبحث عن الحل الأفضل لتلبية

احتياجات العمل، وعلى ذلك فإن الشركة المتعاقدة قد لا تستطيع الحصول على أفضل الحلول الخاصة باحتياجات العمل، وبالطبع فلم يزل الأمر يتطلب الحصول على حل جيد يساعد على تلبية تلك الاحتياجات.

وفي النهاية، فإن الشركات الاستشارية الضخمة تمتلك بالطبع فريقًا أكبر من الموظفين عن مثيلاتها من الشركات الصغيرة. وعلى ذلك، فإذا كان، هناك عدد كبير من هؤلاء الموظفين لديهم المهارات الخاصة بنظام Oracle، فإن الشركة المتعاقدة سوف تتمتع بقدر لا بأس به من الاستقرار في المشروع. كذلك فإن معدل العمل قد يكون كبيراً عند التعامل مع خبراء متخصصين في IT خاصة إذا كان هؤلاء الخبراء يمتلكون المهارات المتعلقة بـ Oracle. وفي حالة ما إذا كان المشروع الذي تقوم به الشركة المتعاقدة سوف يفقد عدداً من المستشارين الأساسيين قبل الانتهاء منه، فإن الشركات الاستشارية الضخمة لديها الإمكانات التي تؤهلها لتوفير البديل الكفء لهؤلاء المستشارين.

الشركات الاستشارية الضخمة: المساوئ التي يتعرض لها المستشار

إن العمل في الشركات الاستشارية الضخمة حافل بالمميزات إلا إنه لا يخلو من العيوب. فالعمل مع الشركات الاستشارية الضخمة يجبر المستشار على التعامل بصورة أساسية مع سياسات الشركة على الرغم من أن العمل مع سياسات الشركة هذه قد ساعد عدداً كبيراً من الخبراء على التقدم في حياتهم العملية بسرعة أكبر عند المقارنة بنظرائهم الذين رفضوا التعامل مع هذه السياسات.

ومن ناحية أخرى، فهناك قضايا عديدة متعلقة بسياسات الشركة والتي تتأثر عن طريق الهيكل الداخلي للشركة. فلكي يتم إرضاء عدد كبير من العملاء، تقوم الشركات الاستشارية الضخمة بتصنيف الأعمال تبعاً للأسواق الإقليمية الخاصة بهذه الصناعة. وعلى الرغم من أن ذلك يعد هدفًا متميزاً بحق بالنسبة لأنظمة معينة (مثل COBOL أو مبرمجي لغة C)، فإن هذا الأمر قد يسبب مشكلات في أنظمة أخرى (مثل Oracle) حيث لا يوجد عدد كبير كاف من الخبراء المتمرسين.

فعلى سبيل المثال، سيكون من المفيد حقًا أن يتعاون جميع أعضاء الشركة لتلبية احتياجات شركة متخصصة في صناعة السيارات تقوم بتنفيذ نظام Oracle ERP. لنفترض معًا أن الشركة الاستشارية الضخمة لديها Business Line أو Service Line قد تم تصميمهما للعمل مع شركات السيارات. ولنفترض أيضًا أن العميل يرغب في تنفيذ مشروع Oracle GEMMAS لمعالجة العمليات المتعلقة بالتصنيع، فقد يحدث أن يقوم أغلب المستشارين الأكثر خبرة في GEMMAS بتوجيه تقارير إلى مناطق عديدة من البلاد أو العالم. وفي المعتاد يرفض رؤساء هؤلاء المستشارين أن يقوموا بنقل المستشارين

المتميزين إلى قسم آخر داخلي إلا إذا كانوا يستطيعون الحصول على عائد يفيدهم في عمليات السوق الحرة. وعلى الجانب الآخر، فإنه من يقوم بتنفيذ العمليات الرأسية التابعة للسوق قد يسخر من الفكرة الخاصة بدفع مبالغ ضخمة جداً للتعاقد مع هؤلاء المستشارين. ومن خلال المثال السابق، فإن المسئول على تنفيذ العمليات الخاصة بسوق صناعة السيارات قد يجد نفسه يتساءل "هل علي أن أدفع هذه المبالغ الضخمة أم علي أن أدرب شخصاً تعوزه الخبرة المناسبة وهو الأمر الذي قد يمكنني من الحصول على هامش الربح المناسب؟" كذلك فإن كل المسئولين والمديرين الذين يرغبون في العمل بكفاءة بين كل وحدات الأعمال. سوف يواجهون ضغوطاً للقيام بذلك وهو الأمر الذي يرجع إلى الحوافز المالية لهيكل الأعمال.

ولكن ما هي الرسالة التي ينبغي إدراكها من هذا المثال؟ من الواجب معرفة أن المستشار الذي يمتلك المهارات اللازمة قد يجد أن فرص العمل في الأعمال التي تحتاج إلى مهاراته قد توجد في نفس محل إقامته. على ذلك، فالمستشار الذي يعيش في منطقة مختلفة عن مكان الشركة قد يفقد فرصة العمل في مشروعات تتطلب مهاراته. وبالطبع، فإن هذا المستشار قد يشعر بقدر هائل من المرارة لفقدانه فرصة العمل نتيجة للسياسات الإدارية للشركة.

ومن القضايا الأخرى التي ترتبط بالقضايا المتعلقة بالسياسات الإدارية للشركة تلك الخاصة ببيروقراطية الإدارة التي تتميز بها الشركات الاستشارية الضخمة. فقد يشعر المستشار بقدر هائل من الإحباط عندما يحاول تحقيق أهداف محددة بسبب العراقيل التي يضعها الروتين أمامه وضرورة حصوله على عدد لا بأس به من الموافقات التي تضمن أنه لن يتخطى السياسات الإدارية التابعة للشركة. ويرجع ذلك الأمر إلى أن السياسات الإدارية الخاصة بالشركة تعد من المقدسات التي لا ينبغي تجاوزها. وعلى ذلك، فقد يفقد المستشار فرصة إجراء بعض التغييرات في فلسفة واتجاه الأعمال. وبطبيعة الحال، فهناك قدر ضئيل من الوضوح الذي قد يؤثر في فرص إحداث هذا التطوير. وبالتأكيد فهناك عدد هائل من المستويات الأساسية التي تمكن المستشار من التقدم ليقترب من قمة هذا النوع من الشركات.

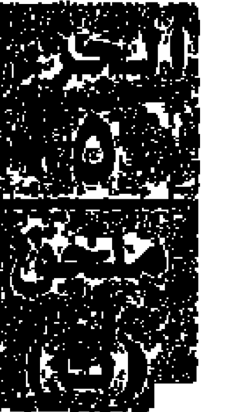
وفي نهاية الأمر، فإن أكبر وأهم هذه العيوب التي تؤثر في عمل المستشارين في الشركات الاستشارية الضخمة هي تلك المتعلقة بضآلة الأجور، ويرجع ذلك إلى العدد الهائل من المستويات الخاصة بالإدارة والعدد الضخم من الموظفين الذين يفوقون المستشار في الهيكل الوظيفي- الأمر الذي يستحيل معه مساواة كل من المسئولين الذين يتمتعون بالأجور الضخمة بغيرهم من المستشارين الذي قاموا بالجهد الحقيقي لتنفيذ الأعمال. وبطبيعة الحال، فكلما أصبح المستشار أكثر خبرة، فسوف يتعرض لإغراء كبير للعمل في الشركات الاستشارية الصغيرة والمتخصصة والتي تركز في العمل على نوع محدد من المهارات.

الشركات الاستشارية الضخمة: العيوب التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة

ما من شك في أن الشركة التي تلجأ إلى التعاقد مع الشركات الاستشارية الضخمة تواجه بعض المساوئ والعيوب على الرغم من أن هناك شعوراً عامًا بأن التعاقد مع

الشركات الضخمة أفضل كثيراً من التعامل مع غيرها من الشركات. وعلى الرغم ما أن ذلك قد يكون صحيحًا بالفعل من الناحية الإدارية، فإنه بعيد عن الصحة من جهة مستويات الخبرة التي تقدمها الشركات الاستشارية.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى وجود بعض العقبات التي تواجه المستشارين المتخصصين في Oracle والتي تجبرهم على البقاء للعمل في الشركات الاستشارية الضخمة. قد تمت مناقشة هذه العقبات في الأجزاء السابقة والتي تشتمل على قضايا، مثل: المرتبات المتواضعة وعدم وضوح الشركة والسياسات الإدارية المقدسة والبيروقراطية. وبالطبع فإذا ما كنت مستشاراً وشعرت أنه بإمكانك كسب المزيد من المال في الوقت الذي تتحمل فيه قدراً أقل من البيروقراطية كذلك تقوم بتنفيذ نفس الأعمال المتعلقة بـ Oracle وذلك من خلال العمل في شركة استشارية صغيرة، فمثل هذا الأمر بالتأكيد سوف يكون له تأثير جلي على عملك في شركتك الحالية. والآن إذا ما افترضنا أنك مدير ترغب في التعاقد مع خدمات شركة استشارية كبرى، فما هي الضمانات التي تضمن لك أن المستشارين الذين تتعاقد معهم يعدوا الأفضل في هذا المجال؟



ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات تتحول فيها بيئة العمل إلى بيئة إيجابية وذلك عن طريق الشركات الاستشارية الضخمة. فالعديد من هذه الشركات تؤمن أنها تمتلك إدارة جيدة بحق وأساليب عمل متميزة على الرغم من أنهم يعلمون تمام العلم أنهم لا يملكون لا المهارات المتميزة ولا الموارد الخبيرة الكافية. وعلى الرغم من أن العديد من المستشارين قد تلقوا قدراً لا بأس به من برامج التدريب الداخلية، فإنهم لايزالوا صغار السن وذوي خبرات متواضعة.

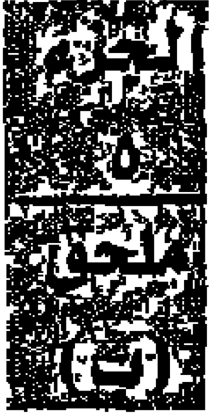
هناك شركات استشارية ضخمة تقوم بحل هذه القضية عن طريق التعاقد مع مستشارين متخصصين في أعمال Oracle سواء كان هؤلاء المستشارين مستقلين أو يعملون في شركات استشارية صغيرة. ويمكن هذا الأمر الشركات الضخمة من اجتذاب المواهب الأكثر خبرة وكذلك التمتع بمزايا أساليب العمل الخاصة بالشركة. أما إذا كانت الشركة الاستشارية الضخمة معارضة لهذا النوع من التعاقدات، فإنها لا تزال تمتلك الفرصة الكافية لتكوين فريق عمل ممتاز، إلا أن ذلك لا يقلل من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها العميل.

ومن الواجب على الشركة المتعاقدة أن تقوم بما هو أكبر من مجرد التحقق من المراجع الخاصة بالشركات الاستشارية الضخمة، حيث يجب أن يكون التحقق قائمًا على أعضاء فريق العمل والعاملين في المشروع والذين تعامل معهم عميل سابق لهذه الشركة. ويمثل هذا الأمر ضغطًا على الشركات الاستشارية الضخمة لكي تقوم بتقديم مستشارين يمتلكون أفضل الخبرات وأعظم الكفاءات. كما ينبغي على الشركة التي بصدد الاستعانة بمستشارين أن تراجع السير الذاتية التي تقدمها كل الشركات المتقدمة وأن تتحقق من كل المراجع التي

قامت بتنفيذ ذات المشروع. وعقب ذلك، على الشركة المتعاقدة أن تدرك أنها لا تتعاقد مع اسم الشركة بل أنها تتعاقد مع المهارات الخاصة بالمستشارين والتي سوف تتعامل معها يوميا طوال فترة العمل في المشروع.

وتعتبر التكاليف الباهظة للتعاقد مع الشركات الاستشارية الضخمة أحد أهم العيوب التي تواجهها الشركة المتعاقدة. وعلى الرغم من أن هذه النقطة قد يكون مبالغًا فيها، فإن التعاقد مع مستشارين من شركة استشارية ضخمة يعد أمرًا مكلفًا بالفعل عند المقارنة بالتعاقد مع نظرائهم من المستشارين العاملين في شركات صغيرة والذين لا يقلون عنهم في الكفاءة. وتعد هذه المسألة غير ملحوظة على المدى القصير إلا أن التكاليف سوف يكون مبالغًا فيها دون شك على المدى الطويل. فإذا ما وفرت الشركات الاستشارية الضخمة الإدارة الجيدة والخبرات الكافية للمساعدة في إنجاز المشروع بنجاح، فسوف يتطلب الأمر زيادة كبيرة في النفقات الخاصة بالمستشارين.

الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation



من الجدير بالذكر أن عدداً هائلاً من المستشارين يفضلون العمل في Oracle Corporation ذاتها، وينتشر هؤلاء المستشارون في جميع أنحاء العالم، وكما هو متوقع فإن أعمال هؤلاء المستشارين تنحصر في المنتجات التي تقوم Oracle Corporation بإنتاجها.

الأعمال الاستشارية لـ Oracle Corporation: المميزات التي يتمتع بها المستشار

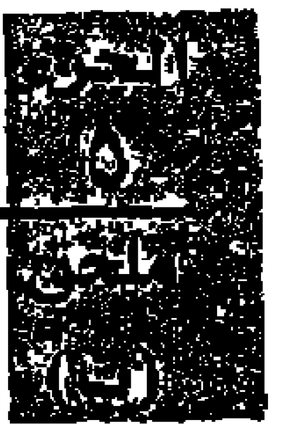
من الجدير بالذكر أن المميزات التي يتمتع بها المستشار العامل في Oracle Corporation متميزة إلى حد بعيد. وعلى ذلك، فإن برامج التدريب الحديثة التي تقدمها الشركة لمستشاريها تعد أحد أهم المميزات إن لم تكن أهمها على الإطلاق. فكما أن Oracle Corporation تقوم باستمرار بإنتاج الجديد من المنتجات التي تجذب اهتمام العملاء، فإن المستشارين العاملين في Oracle سوف يتعرفون على هذه المنتجات حتى قبل أن يتم طرحها رسمياً في الأسواق. كذلك فإن Oracle Corporation تستثمر الكثير من الأموال لكي تجعل المستشارين العاملين معها مدربين جيداً على الإمكانيات الخاصة بمنتجات Oracle. وعلى ذلك، فإن المستشار سوف تتوافر أمامه الفرصة في بعض الحالات لكي يكون أكثر إلمامًا بالجديد في مجال الصناعة عن نظرائه من المستشارين الآخرين الذين لم يتعرضوا لذات برامج التدريب على أحدث وأفضل المنتجات التي تعرض لها هذا المستشار.

ومن ناحية أخرى، فإن عدد المستشارين الذين يتدربون على منتجات Oracle يعد كبيراً جداً في Oracle Corporation عنه في أي شركة أخرى في أي جزء من العالم. ويرجع ذلك الأمر أساسا إلى وجود عدد كبير من المستشارين المدربين على استخدام وحدة معينة خاصة بـ Oracle. وعلى ذلك، فإنه يوجد الكثير من الاتصالات الداخلية الخاصة بالمستشار العامل

في Oracle Corporation والتي تمكن الشركة من الاتصال بالمستشار في حال وجود عقبات أو مشكلات تواجه المشروع. على الرغم من أن هذه الميزة من الممكن أن يتم المبالغة فيها، ففي بعض الحالات قد يكون هناك عدد كبير من المستشارين يواجهون العديد من المشكلات الداخلية عند زيادة ضغط العمل. فالمستشارون الأكثر خبرة هم بالطبع من سيستطيعون التغلب على هذه المشكلات خلال فترة قصيرة في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء المستشارون بتلبية احتياجات العملاء. ولكن ما من شك في أن إمكانية الاتصال هذه تعد ميزة هامة.

قامت Oracle Corporation Consulting بتنفيذ عدد كبير من المشروعات السابقة، أي إنه يوجد عدد لا بأس به من المستندات الخاصة بهذه المشروعات- الأمر الذي قد يساعد المستشارين الشباب الذين يرغبون في التعلم من الخبرات الخاصة بالمشروعات السابقة والتي تم تنفيذها من قبل من خلال الشركة.

ومن ناحية أخرى، فإن المستشارين العاملين في Oracle Corporation لديهم القدرة على الاتصال بالموظفين التابعين لهم من خلال مؤسسات التطوير التابعة لـ Oracle Corporation. وهو الأمر الذي قد يشكل ميزة كبرى عندما تكون المستندات الخاصة بالمنتج غير كافية لتوضيح الاستخدامات الخاصة ببرامج الكمبيوتر، كذلك فإن المستشارين العاملين في Oracle Corporation يمكنهم استغلال الاتصال مع مؤسسات التطوير للحصول على معلومات قيمة قد تؤثر على القرارات التي يتخذونها لمصلحة العميل.



ومن ناحية أخرى، فإن المستشارين العاملين في Oracle Corporation لديهم القدرة على تعلم أسلوب معين خاص بتنفيذ تطبيقات Oracle. فمثلاً يعد Oracle AIM (Application Implementation Method) أسلوب معياري يستخدم بواسطة أغلب المستشارين العاملين في Oracle Corporation. وعلى ذلك، فالعلم بهذا الأسلوب يشكل ميزة هامة خاصة بالنسبة للمستشارين الشباب الذين لا يزالوا يتعلمون المعايير والتقنيات الخاصة بالمشروع. (انظر لما سبق مناقشته في هذا الفصل في جزء الشركات الاستشارية الضخمة: الميزات التي يتمتع بها المستشار).

وفي النهاية وحيث إن Oracle Corporation قد قامت بتنفيذ عدد هائل من المشروعات الاستشارية، فقد تكون فرصة للمستشار للعثور على فرصة عمل قريبة من محل إقامته. فعلى الرغم من أن جميع المستشارين يحتاجون للسفر، فإن فرصة العمل في نفس مكان الإقامة قد صارت أكبر على الأقل.

الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation: المميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة

بطبيعة الحال فإن الشركات التي اختارت التعاقد مع المستشارين العاملين في Oracle Corporation سوف تتمتع بعدد من المميزات الهامة. وأولى هذه المميزات هي تلك الخاصة

الحصول على المعلومات المتعلقة بمجموعات تطوير المنتج والموظفين الآخرين العاملين في Oracle Corporation. وعلى ذلك، فإذا كان هناك قرار حاسم يحتاج إلى أن يتم اتخاذه في المشروع، فإن المستشار العامل في Oracle Corporation لديه فرصة للوصول إلى أفضل قرار يفيد المشروعات المتعلقة بـ Oracle.

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام Application Implementation method الخاصة بـ Oracle يعد ميزة بالنسبة للشركة المتعاقدة. فمن الأهمية بمكان أن يستخدم العميل أسلوبًا منهجيًا حسن التكوين يهدف إلى زيادة فرص نجاح المشروع طويل الأجل. وعلى ذلك، فإن غالبية المستشارين العاملين في Oracle Corporation قد تم تدريبهم على هذا الأسلوب – الأمر الذي ساعدهم على تطبيق ذلك في المشروعات الخاصة بالعملاء.

ومن المميزات شديدة الأهمية التي تتمتع بها الشركات المتعاقدة مع مستشاري Oracle Corporation تلك الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بشراء المنتج. فتبعًا لعدد المنتجات التي تم شراؤها والعديد من العوامل الأخرى فإن الشركة التي سوف تقوم بتنفيذ مشروع Oracle تستطيع في بعض الأحيان أن تستخدم هذه المنتجات على أنها وسيلة فعالة للتفاوض مع Oracle Corporation، وبالتالي فمن الممكن التفاوض كذلك على التكاليف الاستشارية وذلك في مقابل المنتج الذي تم شراؤه.



وبطبيعة الحال، فإن الشركة المتعاقدة تحصل في المعتاد على مستشارين من Oracle Corporation ويكون هؤلاء المستشارون مدربين على التعامل مع منتجات Oracle التي يحتاجها المشروع. ويعد هذا المستوى من التدريب ميزة كبيرة خاصة عند تعامل الشركة المتعاقدة مع منتج جديد لشركة Oracle، خاصة وأن مستشاري Oracle Corporation قد خضعوا لبرامج التدريب المتميزة الخاصة بسمات أحدث المنتجات.

الأعمال الاستشارية لـ Oracle Corporation: المساوئ التي يتعرض لها المستشار

ما من شك في أن المستشار الذي يقوم بالعمل في Oracle Corporation يتعرض مثل غيره إلى عدد من المساوئ. فبالنسبة للمبتدئين، فإن البيروقراطية الخاصة بشركة Oracle Corporation سوف تسبب قدرًا كبيرًا من عدم الكفاءة. لاحظ العنوان السابق "الشركات الاستشارية الضخمة: المساوئ التي يتعرض لها المستشار"، حيث يحتوي هذا الجزء على المثال الخاص بالخبير المتخصص في Oracle GEMMS الذي أجبر على فقدان فرصة ذهبية نتيجة لسياسات الشركة. وعلى ذلك، فإن Oracle Corporation لا تختلف كثيرًا عن هذه الشركات الضخمة عند التعامل مع العقبات التي تثيرها النواحي المختلفة من العمل. فقد يجد المستشار أن أهدافه الشخصية سوف يتم تجاهلها نتيجة لبيروقراطية الإدارة.

ومقارنة بنظرائهم ذوي نفس المهارات والخبرات، يلاحظ أن أجور العديد من المستشارين في Oracle Corporation تعتبر قليلة مقارنة بالمستشارين الآخرين المتخصصين في منتجات Oracle. وكما هو واضح فإن هذا العيب يشبه إلى حد التطابق نظيره الذي تمت

مناقشته أثناء الحديث عن الشركات الاستشارية الضخمة. فكما سبق وأن تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدداً كبيراً من المسئولين والعاملين في الإدارة الذين سوف يشاركون الأرباح التي يحققها المستشار.

ومن ناحية أخرى، ففي بعض الأحيان يشعر مستشاري Oracle Corporation بالمساوئ التي يتعرضون لها في أثناء تنفيذ المشروع نتيجة لعملهم في Oracle. وقد يشعر بعض العملاء أن هناك عيوباً في منتجات Oracle التي قد اشتروها، وعندئذ سوف يطلب العميل من المستشار أن يضغط على Oracle لكي يقوم بإصلاح هذه المشكلات الموجودة في المنتج. وعلى الرغم من أن المستشار العامل في Oracle Corporation ليس مسئولاً عن المنتجات، فإن العميل سوف يتوقع إمكانية أن يقوم هذا المستشار بالضغط على العاملين في Oracle لتحسين أو إصلاح المنتج. ويمثل هذا الأمر بالطبع مسئولية وضغط على المستشار - الأمر الذي قد يؤثر على عمله. فمن الأفضل بالطبع أن يتم استغلال المستشار في تصميم حلولاً جديدة لتلبية احتياجات العميل بدلاً من أن يضيع وقته في الدفاع عن مزايا المنتج الخاص بشركته.

ومن العيوب الأخرى التي تؤثر على المستشارين العاملين في Oracle Corporation ذلك الأمر الخاص بموضوعيتهم في اتخاذ القرار. فعلى الرغم من أن منتجات Oracle قد صارت ذائعة الصيت في الأسواق، فليست كل المنتجات التي تنتجها Oracle تتميز بكونها خارقة عديمة العيوب. فقد يجد المستشار الأمر محرجاً عندما يجد نفسه مضطراً للإشادة بالمنتجات التابعة لـ Oracle حتى وإن كانت المنتجات المنافسة الموجودة تخدم العميل بصورة أفضل. ولا يعني هذا الأمر أن يقوم المستشار بالتقليل من شأن اهتمامات العميل، إلا أن ما نعنيه هنا هو أنه يوجد بالتأكيد ضغوطاً وعقبات لا بد للمستشار أن يتغلب عليها حتى يحصل على الموضوعية اللازم توافرها فيه.



ومن القضايا المتعلقة بالمساوئ التي يتعرض لها المستشارين العاملين في Oracle Corporation تلك الخاصة بانعدام فرصة التعرف على أحدث المنتجات غير التابعة لشركة Oracle. بدون النظر إلى مزايا هذه المنتجات، فإنه قد يكون من الشاذ أن يتعرض المستشار العامل في Oracle Corporation إلى أن يقضي بعض الوقت في المساعدة في تنفيذ أحد المنتجات التالية SAP HR/Payroll وPeopleSoft وGeneral Ledger وMicrosoft SQL Server وإلى غير ذلك من المنتجات الأخرى. وعلى ذلك، فإن المستشار العامل في Oracle Corporation قد لا يتمتع بمهارات متنوعة خاصة بكل نواحي هذا المجال.

الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation: المساوئ التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة

من الجدير بالذكر أن الشركات التي تريد أن تتعاقد مع المستشارين التابعين لشركة Oracle Corporation قد تتعرض لبعض المساوئ. فالعديد من العملاء قد يشعرون أنهم يقومون

بدفع مبالغ ضخمة لأشخاص ذوي خبرة محدودة بمنتجات Oracle.، ويفترض العملاء أن أكثر المستشارين خبرة في منتجات Oracle لا بد وأن يكونوا عاملين في شركة Oracle نفسها، وهو ما لا يعد فعلياً أمراً ضرورياً.

بل قد لا يحصل العميل في بعض الحالات إلا على مستشارين شباب تعوزهم الخبرة الكافية للتعامل مع منتجات Oracle. وقد يكون المستشارون بالفعل قد تم تدريبهم جيداً ولكن تعوزهم الخبرة الكافية. ومن الممكن أن يحدث هذا الأمر لعدد من الأسباب، أولها أن عدداً من أفضل المستشارين العاملين في Oracle Corporation قد يكونون مشغولين في مشروعات طويلة الأجل مع عملاء حاليين. وعلى ذلك، يكون هؤلاء العملاء الأكثر خبرة غير متوافرين في الوقت الحالي ولا يمكن أن يتركوا عملائهم الحاليين في منتصف العمل في المشروع. وقد يكون بعض المستشارين الآخرين الأكثر خبرة قد تركوا الشركة نتيجة لسياسات الشركة أو لأسباب أخرى. وبالطبع فإن هؤلاء المستشارين يحصلون على مبالغ أكبر من المال من خلال قيامهم بنفس العمل في شركات استشارية صغيرة. ونتيجة لذلك، فإن بعض العملاء يلاحظون ارتفاع النفقات بالنسبة للمستشارين العاملين في شركات كبرى في الوقت الذي تعوزهم فيه الخبرة.



وفي النهاية، فإن الشركات التي تتعاقد مع المستشارين العاملين في Oracle Corporation تفقد في بعض الأحيان مزايا التمتع بآراء موضوعية أو تفقد الخبرة اللازمة لاتخاذ القرار السليم. خاصةً إذا استمر هؤلاء المستشارون في أخذ الدورات التدريبية على منتجات Oracle فقط دون غيرها، رغم أن بعض المنتجات الأخرى المختلفة عن منتجات Oracle قد تكون أكثر إفادة من منتجات Oracle. وفي بعض الحالات تكون الحلول الخارجية غير التقليدية التي تستخدم منتجات Oracle الاختيار الأفضل. ويبقى السؤال هل المستشارين العاملين في Oracle Corporation الذين قد تم تعيينهم في تنفيذ المشروعات يهدفون إلى تقديم أفضل الحلول الخاصة بالمشروع؟

ملخص لسوق الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle

من الجدير بالذكر أن كل نوع من أنواع البدائل الاستشارية التي تم إلقاء الضوء عليها في هذا الملحق تستطيع أن تقوم بتقديم فرص عمل حقيقية خاصة بالمستشارين وذلك وفقًا لخبرة هؤلاء المستشارين ونوع احتياجات العميل. ولا يجب على المستشار أن يشغل اهتمامه لأكثر من اللازم لأي من الموضوعات الموجودة بهذا الفصل، بل الواجب النظر لهذه الموضوعات على أنها يد واحدة تساعد في وضع تقدير موضوعي لمجال الصناعة. وقد يكون من السهولة بمكان أن يتم التغاضي عن قدر لا بأس به من العيوب التي تمت مناقشتها في هذا الفصل. فهذه العيوب حقيقة واقعية. فكل جانب من جوانب العمل الاستشاري له بالتأكيد مساوئ كما أن له مميزات.

الملحق (ج)

تنفيذ قائمة المراجعة الخاصة بتطبيقات Oracle

يهدف هذا الملحق إلى تقديم قائمة مراجعة خاصة بالأشياء التي تحدث أثناء تنفيذ تطبيقات Oracle. ومن الطبيعي أن يكون كل تطبيق فريد من نوعه وسوف يكون على المرء أن يهيئ هذه القائمة حسب احتياجات المشروع الخاصة به.

تخطيط المشروع وتشغيله

من الجدير بالذكر أن أية عملية من عمليات تنفيذ المشروع تتطلب تخطيطاً جيداً قبل القيام بها، فمن الواجب تحديد كل من مجال المشروع وموارده والجدول الزمني وكذلك الأهداف النهائية من تنفيذ المشروع. كما من الواجب تخصيص جزء يتراوح من 3 إلى 5 بالمائة من الميزانية العامة للمشروع للأعمال الخاصة بالتخطيط. ولا ينبغي أن يقوم العميل بالنظر إلى هذا التخصيص من الميزانية على أنه مجرد نفقات أو تكاليف زائدة على ميزانية المشروع. وبطبيعة الحال إذا لم يقم العميل بالتخطيط الجيد للمشروع، فسوف يفقد هذا الشخص بالتأكيد جزءاً من كفاءة أداء فريق العمل يتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة. وعلى ذلك ينبغي على العميل أن يقوم بابتكار خطة واقعية للمشروع تساعده على التنفيذ الناجح في الوقت المحدد للمشروع. وخلال هذه المرحلة من المشروع، سيكون العميل قادراً على إعداد الخطة وأدوات التحكم والإجراءات الخاصة بالمشروع.

التخطيط

توضح القائمة التالية البنود التي قد يحتاجها العميل للإعداد لتنفيذ الخطط الخاصة ببرامج المشروع:

- تقييم الطرق المتعددة المتعلقة بالتنفيذ: السرعة والتكوين المسبق لعناصر المشروع والتنفيذ على مراحل وإعادة التصميم والتخصيص وما إلى ذلك من طرق أخرى متعددة
- تطوير خطة عمل متطورة خاصة بالمشروع، مع عدم القيام بوضع التفاصيل المتعلقة بخطة المشروع قبل الانتهاء من مرحلة تحليل المشروع، كذلك منع كلٍ من راعي المشروع أو اللجنة الإدارية المعنية بالتوجيه من أن يقوما بعمل الميزانية قبل الانتهاء من مرحلة التحليل

- تحديد الوقت والتكاليف المتعلقة بالمشروع، مع محاولة عدم الارتباط بتاريخ إنتاج خاص بالشركة إلى أن تنتهي من مرحلة التحليل
- تحديد الافتراضات التي من الممكن أن تؤثر في وقت البدء في المشروع
- تحديد معدل المخاطرة المتوقع، وبالطبع على العميل أن يحاول أن يقلل من حجم المخاطر كلما أمكن
- توثيق أي شيء يعتقد أنه خارج مجال المشروع
- استعراض شامل لمتطلبات الأعمال
- استعراض طرق تحويل البيانات المتاحة، كذلك تحديد أي من هذه الطرق تعد الأفضل لكل وحدة
- تحديد الخطط الاختبارية والقدر المطلوب من العمل
- تطوير استراتيجية فعالة لعمل التقارير، كذلك تقدير حجم التقارير الأساسية وذلك لكي يتم كتابتها في كل وحدة
- تحديد سياسات الانتقال عقب استعراض القيود المتعلقة بالأعمال
- تقدير الوقت اللازم للانتهاء من الأعمال وتحليل الأعمال خلال فترة لا تقل عن 4 أيام إلى مهام فرعية صغيرة
- تحميل خطة التنفيذ من خلال أداة برنامج Project Manager
- إنشاء ميزانية خاصة بالعمل وعليك أن تدرك أهمية التخطيط على الجانب الاستثماري
- سوف تظل خطة المشروع وثيقة حية تفيد كثيراً عند الحاجة إلى القيام بالمراجعة أو إضافة مهام جديدة أو إلغاء مهام أو إضافة أو حذف موارد.

شغل الوظائف

يعني مصطلح شغل الوظائف في المشروع الخاص بالعميل العملية الخاصة بتوفير الموارد والمهارات اللازمة للمشروع. فمن الواجب على العديد من الشركات أن تقوم بتكوين فريق عمل لتنفيذ المشروع يضم الموارد والمهارات المتميزة في المجالات الوظيفية الفنية والإدارية وكذلك الاستشارية. وعلى ذلك يمكن للعميل أن يلتزم بما يلي:

- تحديد كل من مدير المشروع والرعاة الداخليين واللجنة الإدارية المعنية بالتوجيه والمديرين الوظيفيين والفنيين
- تحديد الموارد الفنية والوظيفية الداخلية لكل وحدة، كذلك تكوين فريق عمل للمشروع وإنشاء جدول خاص بفريق العمل والمستخدمين.

- تحديد المهارات الفنية والوظيفية التي يحتاجها أعضاء فريق العمل بالمشروع
- التأكد من قدرة أفراد فريق العمل على اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الأعمال والاحتياجات والسياسات
- تحديد الموارد الفنية والوظيفية الخارجية
- اختيار على الأقل مدير واحد لقاعدة البيانات ومدير للنظام
- تطوير خطة تعليم خاصة بفريق العمل في المشروع، والقيام بتحليل احتياجات التعليم المتعلقة بالموارد الداخلية وكذلك تحديد الطبقات التي سوف يعمل بها كل عضو في فريق العمل

وسائل التحكم

تضم وسائل التحكم الخاصة بالمشروع كل من الإجراءات والممارسات والسياسات التي يستخدمها العميل لتوجيه الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البرامج. ومن الجدير بالذكر أن وسائل التحكم المحدودة تعوق المشروع وتؤخر في تنفيذه، فمحدودية وسائل التحكم يعد أمراً مكلفاً ويشكل مخاطرة كبيرة. وللتحكم في المشروع، يمكن للعميل أن يقوم بالآتي:



- تحديد مجال المشروع وأهدافه والبنود المتعلقة به
- تطوير الخطة المعنية بجودة المشروع عند الحاجة
- تتبع القضايا والقرارات المتخذة
- تحديد كلٍ من السياسة ومعايير التبرير الخاصة بالتعديلات الواقعة لتطبيقات Oracle
- تحديد السياسة المتعلقة بالتقارير ومعايير التبرير
- تحديد السياسة والمعايير الخاصة بواجهات الاستخدام المخصصة
- تحديد معايير قبول البرامج المتعلقة بتطبيقات Oracle
- تحديد سياسة تنفيذ احتياجات الأعمال غير الأساسية
- تحديد مدى تأثير مشروعات أخرى مرتبطة بهذا المشروع على مشروع تطبيقات Oracle
- تحديد سياسة وتبرير وذلك لإنشاء التقارير الأساسية

وسائل الاتصال

عندما يقوم فريق عمل صغير خاص بالتنفيذ باتخاذ قرارات هامة خاصة بالعمليات المتعلقة بالأعمال المستقبلية، فإن وسائل الاتصال تساعد التنظيم على قبول التغيير الحادث في البرنامج الجديد. وفيما يلي وسائل الاتصال التي ينبغي أن يهتم بها العميل:

- استعراض الأهداف ومجال المشروع وما هو قابل للتسليم وذلك مع فريق العمل الخاص بالمشروع
- اطلاع كل من فريق العمل وراعي المشروع واللجنة المعنية بالتوجيه على استراتيجية التنفيذ الخاصة بالعميل
- الحصول على تسجيل خاص بخطة المشروع عن طريق فريق العمل بالمشروع
- تحديد وسائل الاتصال بالمشاركين في المشروع والمعنيين به
- تحديد كلٍ من التكرار والأماكن الخاصة بحالة المشروع والتي تتعلق بفريق العمل في المشروع ومديري المشروع واللجنة المعنية بالتوجيه
- جدولة وإدارة مقابلة مبدئية لفريق العمل بالمشروع

الإمدادات

من الجدير بالذكر أن تنفيذ أي مشروع قد يستغرق فترة تتراوح بين 4 أشهر إلى ما قد يزيد عن السنة. وعلى ذلك، ينبغي على العميل أن يقضي الوقت الكافي في البداية للإعداد لبيئة عمل متميزة والاهتمام بتوفير سبل الراحة لفريق العمل وجعل هذا الفريق فعالاً ومنتجًا، ويمكن الاهتمام بما يلي:

- الحصول على مكان العمل المناسب والأجهزة والإمدادات اللازمة لفريق العمل بالمشروع
- إعداد مكان مناسب للعمل في المشروع، والتأكد من وجود كل الأشياء اللازمة لجعل عمل الفريق القائم بالتنفيذ فعالاً

تحليل الأعمال والتقنية

ما من شك في أن العميل يحتاج إلى أن يقوم بتحديد احتياجات متطورة للأعمال أثناء مرحلة تخطيط وتشغيل المشروع وذلك لأغراض تخطيطية. وعلى الرغم من ذلك، فعندما يتم البدء في المشروع يكون من المهم جداً القيام بتحليل عميق لاحتياجات العمل وذلك، للتأكد من أن كل التفاصيل الخاصة بالاحتياجات قد تم إدراكها وتوثيقها. ومن ناحية أخرى، فعند القيام بتنفيذ التحليل المفصل، فسوف يكون على العميل أن يكون قد قام بإعداد تعريف دقيق للمجال، كذلك فإن كلا من مجال المشروع وخطة العمل سوف يستمر كلاهما في التغير إلى أن يتم الانتهاء من التحليل.

وتوضح القائمة التالية العديد من الأنشطة المتعلقة بمرحلة تحليل تنفيذ المشروع والتي يقوم بها العميل:

- توثيق كل من عمليات تنفيذ الأعمال الحالية والسياسات والاحتياجات
- تحديد الاحتياجات الخاصة بالأعمال المعنية بالانتقال إلى أنظمة جديدة

- تخزين البنية الفنية الحالية
- تحديد مواد المناقشة اللازمة للاستعراض أثناء مرحلة التحليل، كذلك تجميع نسخ من التقارير المتوفرة حالياً
- تحديد نقاط الدمج في وحدات Oracle
- تحديد أوجه الملائمة بين تطبيقات Oracle وبين الأنظمة المختلفة عن Oracle خلال كل مراحل الدمج
- تحديد وتقدير مجال بواجهات الاستخدام المخصصة
- الحصول على مواصفات الملف في كل الوسائط
- تصميم برامج خاصة بواجهات الاستخدام
- تحديد العمليات المتعلقة بالأعمال المستقبلية والاحتياجات المفصلة
- تحديد احتياجات الهيكل الفني في المستقبل
- توثيق خطط واحتياجات الطوارئ
- جمع المعلومات الخاصة بأحجام العمليات وتكرارها
- تقييم المخاطر والمتغيرات التي تؤثر على أداء النظام والتجاوز عن الأخطاء وتؤثر كذلك على الإمكانيات المتاحة ووقت الاستجابة
- إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بالعمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle، وإنشاء تتبع لسجل الأداء TAR
- تحديد وتوثيق كل الاختيارات الخاصة بإعداد المعلومات، وتحديد حقول Key وDescriptive المرنة
- القيام بالتحليل المفصل للتقارير السابقة، وإنشاء مصفوفة للمقارنة بين كل من Oracle والتقارير السابقة
- تصميم تقارير مخصصة
- تصميم برامج تحويلية للبيانات السابقة
- توثيق الفجوات والحلول المقترحة لكل من هذه الفجوات
- تحديد وتقدير التكاليف الخاصة بالامتدادات الخاصة بالتطبيقات
- توثيق أي تعديلات في السياسة
- تحديد كل تحميلات البيانات في كل وحدة
- التحقق من دقة كل البيانات السابقة والتي سوف يتم تحميلها في تطبيقات Oracle



- تحديد مدى التوازن بين مجموعات البيانات المتاحة
- تحديد الخطط الاختبارية
- استعراض أحجام وتكرارات الحركة
- إتمام تقدير الجدول الإليكتروني لحجم الجهاز
- استعراض تقديرات حجم النظام من خلال مرحلة تخطيط المشروع وذلك للتأكد من دقة التقديرات الأصلية، كما يتم ضبطها عند الحاجة
- تحديد احتياجات السرية
- تحديد كل من Responsibilities وUser Profiles
- تحديد التدقيق واحتياجات التحكم
- تحديث خطة المشروع لكي تعكس التغييرات الواقعة
- التدقيق في المشروع من أجل الكشف عن علامات الخطر
- تحديد والتأكد من السياسات المتعلقة بالأعمال والإجراءات الحديثة

إنشاء وتركيب النظام الخاص بالعميل

من خلال هذه المرحلة من المشروع لا بد من الانتهاء من عملية التثبيت ولابد أيضًا من تطوير واختبار النسخ محل الإنشاء. وعندما يتم تحديد احتياجات الأعمال بصورة دقيقة، فمن الممكن أن يتم البدء في عملية إنشاء وتكوين واختبار النظام، وعلى العميل أن يهتم بما يلي:

- تحديد المستخدمين
- تكوين النظام من خلال إتمام إعداد المستندات أثناء تحليل الأعمال، كما ينبغي الاهتمام بتوثيق أي تغييرات أو الاهتمام بالضبط الجيد لمعاملات التكوين
- تحديد احتياجات الأعمال بالنسبة للنقاط الخاصة بتطبيقات Oracle
- تحميل البيانات بصورة يدوية من خلال واجهات الاستخدام المفتوحة إلى نسخة اختبارية
- تحديد البيانات السابقة التي يتم تحويلها إلى Oracle Application Program Interfaces (APIs)
- الاهتمام بكل من إنشاء واتزان واختبار تحويلات البيانات السابقة وكذلك عمليات تعيين قيم للمتغيرات والعناية بما تم تحميله
- ترميز واختبار التقارير الأساسية
- ترميز واختبار واجهات الاستخدام المخصصة
- استخدام Optimal Flexible Architecture (OFA) عند تثبيت التطبيقات

الجزء ٥ ملحق (ج)

- تنفيذ استراتيجية لكل من النسخ الاحتياطية والاسترداد والتجاوز عن الأخطاء
- اختبار شامل توجيهي للنظام المتكامل، وتوثيق خطة للاختبار والتحقق من النتائج والتكرار إلى أن تفي النتائج باحتياجات الأعمال
- تكوين نظام للإنتاج عندما يقوم العميل بتحديد نقطة التوقف عن تنفيذ كلٍ من Oracle والاختبارات المتكاملة
- التحليل الدائم للأنشطة والقرارات الخاصة بتأثير الأنشطة على التحديثات المستقبلية
- التأكد من توثيق كل التغييرات العفوية التي وقعت في المستندات الخاصة بالإعداد

الانتقال إلى نظام جديد

عندما يتم تكوين النظام واختباره تكون الخطوة التالية تجاه التنفيذ النهائي للمشروع هي القيام بالمهام الخاصة بالانتقال. وتقوم هذه المهام بإعداد النظام للاستخدام في الإنتاج عن طريق المستخدمين. وينبغي الاهتمام بما يلي:

- إعداد مواد تدريبية
- إنشاء إجراء خاص بالمستخدم وكتيبات خاصة بنظام التشغيل
- تحديد المستخدم الأخير وذلك لأجل طبقات التدريب والجدولة
- إدارة طبقات تدريب المستخدم
- تحميل البيانات وعمل الموازنات في قاعدة البيانات المعنية بالإنتاج يدوياً أو تلقائياً من خلال واجهات البيانات المفتوحة
- توفير إمكانيات الدعم للمستخدم الأخير
- التأكد من أنه قد تم توثيق كل مرحلة من مراحل المشروع
- البحث عن علامات الخطر في المشروع
- تحقيق إجماع من فريق العمل على القرارات المتعلقة بالأعمال

دعم أنظمة الإنتاج

من الجدير بالذكر أن نظام الإنتاج التابع لـ Oracle يحتاج إلى إدارة ودعم. وقد يكون هناك عملية نقل رسمي من فريق العمل الذي يقوم بالتنفيذ إلى التنظيم الخاص بالدعم أو أن يبقى بعض أعضاء فريق العمل التابع للمشروع ممثلين المستخدمين ذوي السلطة وفريق العمل الذي يقوم بالإدارة. وعندما يستقر النظام، ابدأ في تحسين وتنقيح النظام وذلك للحفاظ على سير العمل بالمشروع.

وتوضح القائمة التالية الأنشطة الخاصة بالدعم والتي تحتاجها أنظمة Oracle ERP بعد أن يقوم المستخدمون بالبدء في حركات الإنتاج. وينبغي الاهتمام بما يلي:

- التأكد من قدرة النظام على تجاوز الأخطاء وعمل نسخ احتياطية من قاعدة البيانات
- التحقق من قدرة المستخدم الأخير على تشغيل النظام وإدارة التدريب الإضافي وتقديم الدعم كما هو مطلوب
- تطبيق الإمكانيات الخاصة بتصحيح البرامج بحذر عقب القيام بالاختبار، كذلك ينبغي القيام باختبار كل ما يحصل عليه من Oracle قبل أن يتم التطبيق على نظام الإنتاج الخاص بالعميل
- مراقبة استخدام المساحات الخالية من خلال قاعدة البيانات
- مراقبة زمن الاستجابة للنظام وكذا ضبط العمليات المتزامنة التي تستهلك أغلب موارد النظام
- تحديد المواضع النشطة الخاصة بـ I/O على القرص وإعادة توزيع I/O من خلال محركات الأقراص الفعلية
- إجراء عملية التدقيق بعد الانتهاء من عملية التنفيذ للتحقق من تلبية احتياجات الأعمال، وكذلك قياس مدى رضا المستخدم وإنشاء الأساس الخاص بالتطوير المستمر للعمليات وذلك تبعا للتطبيقات الجديدة



الفهرس

الموضوع	الصفحة
الجزء الأول: مقدمة عن تطبيقات برنامج Oracle	٧
الفصل الأول: استعراض لأنظمة ERP ولشركة Oracle	٩
المقدمة	٩
التعرف على المفاهيم الخاصة بأنظمة ERP	١٣
التعرف على سمات أنظمة ERP	١٤
أهمية المميزات الخاصة بأنظمة ERP	١٥
كيفية التغلب على عيوب أنظمة ERP	١٦
نموذج الخدمة Business On Line (BOL)	١٧
مميزات نموذج Business On Line	١٨
عيوب نموذج Business On Line	١٩
شركة Oracle واستخدام أحدث التقنيات	٢٠
سمات شركة Oracle	٢٠
النمو السريع لشركة Oracle	٢٠
المنتجات والإمكانيات الجديدة	٢٠
التغييرات الدائمة	٢١
المنافسة	٢١
فترة الاختبار	٢٢
الاعتراف بالخطأ	٢٢
النمط المستخدم في شبكة الإنترنت أفضل من استخدام النظم التي ترتكز في تصميمها على وجود وحدة الخدمة وأجهزة الكمبيوتر التابعة	٢٢
أفضل التطبيقات لا تعمل	٢٣
خفض التكاليف	٢٤

الموضوع	الصفحة
التعرف على تأثير شركة Oracle على العملاء	٢٤
التعرف على تأثير شركة Oracle على الطراز الأول من عملائها	٢٤
التعرف على تأثير شركة Oracle على الطراز الثاني من عملائها	٢٦
الفصل الثاني: تطبيقات برنامج Oracle	٢٩
التطبيقات المالية	٣١
تطبيق General Ledger	٣١
تطبيق Payables	٣٢
تطبيق Receivables	٣٣
تطبيق Fixed Assets	٣٤
تطبيقات التصنيع	٣٤
تطبيق Bills of Material وتطبيق Engineering	٣٤
تطبيق Work in Process	٣٥
تطبيق Cost Management	٣٦
التخطيط	٣٦
دعم التطبيقات الخاصة بإدارة قوائم التوريد	٣٧
تطبيق Purchasing	٣٧
تطبيق Order Entry	٣٨
تطبيق Inventory	٣٨
تطبيقات Human Resources	٣٩
أنظمة إدارة الموارد البشرية	٣٩
تطبيق Payroll	٤٠
سمات التطبيقات الأخرى	٤١
تطبيق Workflow	٤١
المنظم المتعدد	٤٢
إدارة النظام	٤٢
الامتدادات الخاصة بتطبيقات CAI	٤٣



الموضوع	الصفحة
الجزء الثاني: تنفيذ تطبيقات برنامج Oracle	٤٥
الفصل الثالث: طرق تنفيذ التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٤٧
استخدام طريقة تنفيذ التطبيقات الخاصة بشركة Oracle	٤٧
طريقة AIM المكونة من ست مراحل	٤٨
تحديد المهام التي تم إنجازها	٤٩
مميزات الـ AIM	٤٩
عيوب الـ AIM	٥٠
التعرف على عمليات التنفيذ السريعة	٥٠
بيان تقنيات التنفيذ السريعة	٥١
المميزات	٥٢
العيوب	٥٢
التعرف على إدارة البرامج	٥٣
المميزات	٥٤
العيوب	٥٤
التعرف على عمليات التنفيذ المكونة من عدة مراحل	٥٥
المميزات	٥٦
العيوب	٥٦
توضيح تقنيات التنفيذ من خلال بعض حالات الدراسة	٥٧
الشركات الكبرى	٥٧
الشركات الصغرى	٥٨
الشركات المبتدئة	٥٩
القطاع العام	٦٠
الفصل الرابع: التعرف على المؤثرات التي تؤثر على تكاليف المشروع ومقدار المجهود الذي يتطلبه	٦٣
استخدام عدد ونوع التطبيقات لتقدير التكاليف	٦٥



الموضـــوع	الصفحة
التعرف على درجة التعقيد النسبية الخاصة بكل تطبيق من التطبيقات	٦٥
درجة التعقيد الخاصة بأنظمة العمل	٦٦
عدد المستخدمين والمواقع	٦٦
التعرف على مهام المستخدمين	٦٧
التعرف على الأنواع الأخرى من التعقيدات	٦٨
التعرف على تأثير درجة التعقيد على المشروع البسيط	٦٨
الإقلال من عمليات التخصيص ومن إضافة أجزاء إضافية للمشروع	٦٨
تحويل البيانات بصورة تلقائية	٧٠
واجهات الاستخدام	٧١
التقارير	٧١
العمليات الخاصة بالشركة	٧٢
التعرف على العمليات وكيفية توثيقها	٧٣
متطلبات العمل والعمليات التي لا تتسم بالمرونة	٧٣
المشروعات الأخرى قيد التنفيذ	٧٣
تطبيقات لا علاقة لها ببرنامج Oracle	٧٤
أفضل الممارسات الخاصة بعملية إعادة الهيكلة	٧٤
شهادة ISO900	٧٤
أنشطة الدمج والامتلاك	٧٤
إمكانيات فريق العمل	٧٥
تطوير عملية اتخاذ القرارات	٧٥
تحسين وإدارة قدرة المنظمة على التغيير	٧٦
التعرف على شخصية المنظمة	٧٧
الفصل الخامس: التعرف على عمليتيّ إدارة المشروع والمراقبة	٧٩
تطوير التقنيات الخاصة بحسم الموضوعات	٧٩
إعداد تقارير الحالة الخاصة بمراحل التنفيذ	٨١

الموضوع	الصفحة
إعداد محاضر الاجتماعات	٨١
استخدام الأعلام الحمراء	٨٢
تعيين خطة العمل	٨٥
تنفيذ عملية المراقبة الخاصة بمجال المشروع	٨٦
التعامل مع المهام الحيوية للمشروع	٨٧
استخدام الإجراءات الخاصة بمراقبة الجودة	٨٧
تعقب TAR واتخاذ القرارات وإعداد السجلات	٨٨
التعرف على تأثير المشروعات الأخرى	٨٨
الفصل السادس: التشغيل	٩١
تكوين فريق العمل	٩١
الشخص القائم على رعاية المشروع	٩٢
مدير المشروع	٩٢
مستشارو التطبيقات	٩٣
الفريق الفني	٩٥
مدير قاعدة البيانات	٩٥
مدير أنظمة التطبيقات	٩٧
مدير نظام التشغيل (UNIX أو NT)	٩٧
الفريق القائم بعمليات التطوير	٩٨
فريق الدعم	٩٨
البداية السريعة	٩٩
إعداد بيئة عمل مناسبة	٩٩
القائمة الخاصة باحتياجات العمل الأساسية	٩٩
تنظيم المستندات على وحدة الخدمة	١٠٠
معرفة حجم ومدى تكرار الأحداث في العمل	١٠٠
جمع عينات من بيانات الإدخال والإخراج من عمليات العمل الحالية	١٠٠



الموضوع	الصفحة
تحديد وتنظيم التطبيقات	١٠٠
التعرف على المهام التقليدية والأجزاء التي تم تسلمها في المشروع والإنجازات التي تم تحقيقها	١٠١
تنظيم العمل	١٠٢
إنشاء خطة العمل الخاصة بالمشروع	١٠٣
الوقت الذي ستستغرقه عملية تنفيذ البرنامج	١٠٣
إنشاء خطة التدريب	١٠٣
إنشاء بيئة المشروع والخطة الخاصة بالبنية التحتية	١٠٥
توضيح استراتيجية المشروع	١٠٥
تطوير خطة الجودة	١٠٦
تدوين أهداف المشروع ومجاله	١٠٧
تحديد الأهداف الخاصة بنقل البيانات	١٠٨
تطوير الخطة الخاصة بفريق المشروع	١٠٨
الفصل السابع: تحليل المشروع	١٠٩
مجمل عملية التحليل الخاصة بالمشروع	١٠٩
تحليل عمليات الشركة	١١٠
التعريف بالشركة وأنشطتها المختلفة	١١٠
اكتشاف وتدوين متطلبات العمل	١١٠
اكتشاف مدى مطابقة التطبيقات لنشاط الشركة	١١١
تصور عن كيفية تشغيل العمليات المستقبلية الخاصة بالشركة	١١٣
تحديد المتطلبات التي ستكون بحاجة إليها عند إعدادك للتقارير	١١٥
التحليل الخاص بالبنية التحتية	١١٨
التصميم الفعلي	١١٨
إعداد نموذج منطقي للنظام	١١٩
النسخ الخاصة بقاعدة البيانات	١١٩

فهرس

الصفحة	الموضوع
١٢١	تحديد فريق العمل الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومات
١٢١	عمليات التخصيص
١٢٢	البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة الكمبيوتر القديمة وعمليات التحويل
١٢٥	التعرف على المهام التقليدية والأجزاء التي ينبغي تسليمها والإنجازات المتعلقة بمرحلة التحليل
١٢٥	تحديد العمليات الخاصة بالحركات الحالية
١٢٥	تحديد التصميم الحالي المتعلق بنظام الكمبيوتر
١٢٦	تحديد حجم العمل (حجم الحركات ومدى تكرارها)
١٢٦	الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمتطلبات العمل
١٢٧	تحليل متطلبات الحركات
١٢٨	المتطلبات المتعلقة بالمعدات ومعدلات الأداء
١٢٨	المتطلبات الأمنية
١٢٨	المتطلبات الخاصة بإعداد التقارير والمعلومات التنفيذية
١٢٩	متطلبات المراقبة والتدقيق
١٢٩	تحديد عمليات المنظمة المستقبلية
١٣٠	تحديد درجة الملائمة
١٣٠	متطلبات عملية التحويل
١٣١	تحليل وتطوير استراتيجية تحويل البيانات
١٣١	تحليل وتطوير استراتيجية التكامل المتعلقة بالنظام
١٣٣	**الفصل الثامن: التوصل للحلول المناسبة من خلال عملية التحليل**
١٣٤	تصميم عمليات التخصيص
١٣٥	المقاييس المعيارية المتعلقة بتصميم وبناء المشروع
١٣٦	كود المصدر SQL و PL/SQL ولغات البرمجة
١٣٧	الأدوات الخاصة ببرنامج Oracle

الموضوع	الصفحة
تصميم الجداول الجديدة	١٣٧
عمليات التحويل الخاصة بتسمية المصدر	١٣٨
الإجراءات الخاصة بعملية التثبيت المخصصة	١٣٨
مستند التصميم الخاص بإيجاد الحلول	١٣٩
المستند الخاص بتصميم الوظائف	١٤٠
المستند الخاص بالتصميم الفني	١٤١
تقدير عمليات التخصيص	١٤٢
إدارة المرحلة	١٤٣
عوامل النجاح المتعلقة بالمرحلة	١٤٥
دعم متطلبات العمل	١٤٥
تصميم البنية الفنية	١٤٦
عملية تحويل البيانات	١٤٧
عملية التوثيق الأولية	١٤٨
توثيق عملية التدريب	١٤٨
الانتقال إلى عملية الإنتاج	١٤٩
تصميم خطة التحويل وخطة الاحتمالات المتوقعة	١٤٩
مستندات الإعداد المتعلقة بالتطبيقات الأولية	١٥٠
الإعداد لعملية اختبار النظام	١٥١
إعداد عملية اختبار الأداء	١٥٣
تصميم تنظيم الدعم	١٥٥
الفصل التاسع : تشغيل النظام	١٥٧
عمليات التخصيص	١٥٨
التعديلات	١٥٩
الانتقال من عمليات التخصيص اليسيرة إلى عمليات التخصيص المعقدة	١٥٩
إنشاء واختبار عمليات التخصيص	١٦٠

الموضوع	الصفحة
توثيق عمليات التخصيص	١٦١
إنشاء التقارير المخصصة	١٦٣
تحويل البيانات وواجهات الاستخدام والـ APIs	١٦٣
تحديد ترتيب التطبيقات التي سيتم تحويلها	١٦٤
عملية التحويل اليدوية أو التي تتم باستخدام البرامج أو العملية التلقائية	١٦٤
كتابة واختبار البرامج الخاصة بتحويل البيانات	١٦٥
تحديد الحجم الخاص بعمليات تحويل البيانات	١٦٦
استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة	١٦٦
واجهات استخدام البرامج الخاصة بتطبيق HR المتعلق ببرنامج Oracle	١٦٧
إدارة مرحلة تشغيل النظام	١٦٨
عوامل النجاح	١٦٨
إنجازات المرحلة	١٦٩
إعداد مكونات الكمبيوتر الجديدة	١٧٠
تثبيت التطبيقات	١٧١
أفضل المقاييس المرنة الخاصة بالبنية (OFA)	١٧١
المهام التي ينبغي تسليمها	١٧٢
استراتيجيات الاختبار	١٧٤
اختبار النظام الخاص بالعمل	١٧٥
بدائل عمليات التخصيص	١٧٥
الإضبارة	١٧٦
الاستعلامات الخاصة بالإضبارة	١٧٧
الفرز في الإضبارة	١٧٨
القوائم	١٧٩
تخطيط القوائم المخصصة	١٧٩
قوائم التصميم	١٨٠

فهرس

الموضوع	الصفحة
الاحتفاظ بالقوائم	١٨٠
الحقول المرنة	١٨١
حقول Key المرنة	١٨١
حقول Descriptive المرنة	١٨٢
استخدام مكتبة Custom	١٨٢
إنشاء الكود باستخدام مكتبة Custom	١٨٤
بعض التوصيات والمقاييس المعيارية للكود الخاص بمكتبة Custom	١٨٤
اختبار الأداء	١٨٥
مادة المراجع الإضافية	١٨٨
الكتيبات الإرشادية المرجعية الفنية	١٨٩
معجم التطبيقات	١٨٩
استيعاب إجراءات الدعم الخاصة بشركة Oracle	١٨٩
الفصل العاشر: استخدام الأنظمة الجديدة	١٩١
التعامل مع التغيرات	١٩١
الاتصالات	١٩٢
تحديد توقعات الإدارة والمستخدمين	١٩٣
حسم الموضوعات والإجابة عن جميع التساؤلات	١٩٤
تحديد حجم التدريبات	١٩٤
الانتقال إلى النظام الجديد	١٩٥
الإعداد للمرحلة الانتقالية	١٩٦
تشكيل نظام الإنتاج	١٩٨
تدريب المستخدمين	١٩٨
تحويل وتحميل البيانات	٢٠١
التعامل مع الإصدار الجديد	٢٠٢
الاستعداد لدعم مستخدمي الإنتاج	٢٠٢

الموضوع	الصفحة
دعم عمليات الإنتاج	٢٠٣
مراقبة أنظمة الإنتاج	٢٠٤
صيانة أنظمة الإنتاج	٢٠٤
ضبط أنظمة الإنتاج	٢٠٦
الشروع في عمليات التحديث المستمرة	٢٠٧
الجزء الثالث: تشكيل واستخدام التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٢١١
الفصل الحادي عشر: استخدام تطبيق General Ledger الخاص ببرنامج Oracle	٢١٣
المقدمة	٢١٣
علاقة تطبيق GL بغيره من التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٢١٣
اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٢١٤
سمة Global Consolidation System	٢١٤
سمة Centralized Transaction Approval	٢١٥
سمة Journal Approval System	٢١٦
عملية الصيانة المتكاملة	٢١٦
أسعار العملات	٢١٧
الجدول الفردي الخاص بسعر الصرف	٢١٧
تنزيل معدلات الصرف	٢١٨
سمة Multiple Reporting Currencies	٢١٨
حسم الموضوعات والتعامل مع الفجوات	٢١٩
الحسابات الإجمالية	٢١٩
مجموعات الجداول المختارة	٢١٩
بعض التعديلات المقترحة	٢١٩
سمة النفاذ للداخل	٢٢٠
إعداد الحسابات داخل الشركة (I/C)	٢٢٠

فهرس

الموضوع	الصفحة
قيود الإقفال الخاصة بنهاية العام	٢٢٠
التخصيصات التدريجية التلقائية	٢٢٠
تشكيل تطبيق GL	٢٢١
حسم الموضوعات المتعلقة بعمليات الإعداد الحيوية	٢٢١
تحديد الهيكل الخاص بحقل key المرن الحسابي	٢٢١
تحديد مجموعات الدفاتر الخاصة بالمشروع	٢٢٢
مهام الإعداد المطلوبة	٢٢٢
التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد على حدة	٢٢٣
تحديد المسئوليات	٢٢٤
عملية الإعداد الخاصة بمجموعات الدفاتر	٢٢٤
جدول تصنيف الحسابات	٢٢٤
تحديد مجموعات القيم	٢٢٤
تحديد هيكل الحقول المرنة	٢٢٥
تحديد قيم المقطع	٢٢٥
تحديد مجموعات الجداول المختارة	٢٢٦
تحديد قواعد السرية	٢٢٦
تحديد قواعد المراجعة المتقاطعة	٢٢٦
استخدام الإضافة الديناميكية	٢٢٧
تحديد التقويم الحسابي	٢٢٧
تحديد أنواع فترات التقويم	٢٢٧
تحديد فترات التقويم	٢٢٨
تحديد العملات	٢٢٨
تحديد الأنواع الخاصة بمعدلات التحويل	٢٢٨
إدخال معدلات التحويل	٢٢٩
إنشاء مجموعة الدفاتر من KAFF أو Currency أو Calendar	٢٢٩

الموضوع	الصفحة
تخصيص مجموعة الدفاتر لإحدى المهام (أو المواقع)	٢٣٠
إدخال Account Code Combination	٢٣٠
تحديد الحسابات الداخلية الإضافية	٢٣١
تحديد الحسابات المؤقتة الإضافية	٢٣١
تحديد حسابات الإجمالي	٢٣١
إعداد تطبيق GL	٢٣٢
تحديد المعدلات القديمة	٢٣٢
تحديد بدائل الاختزال	٢٣٢
تحديد موارد القيود اليومية	٢٣٣
تحديد الفئات الخاصة بالقيود اليومية	٢٣٣
تحديد وحدات القياس الإحصائية	٢٣٤
تحديد المجموعات الخاصة بمراقبة الميزانية	٢٣٤
تحديد أنوا ع الالتزام	٢٣٥
تحديد خيارات الترحيل التلقائية	٢٣٥
ضبط خيارات المرجع	٢٣٥
تحديد وتخصيص التسلسلات الخاصة بالمستندات	٢٣٦
الإعدادات الإضافية	٢٣٧
تشكيل Desktop Integrator	٢٣٧
حركات المعالجة	٢٣٩
الفترات Open/Closed	٢٣٩
مُعالجة اليوميات الفعلية	٢٤٠
إدخال القيود اليومية بصورة مباشرة	٢٤٠
المعلومات الخاصة بمستوى المجموعة	٢٤١
المعلومات الخاصة بمستوى العنوان	٢٤١
المعلومات الخاصة بمستوى السطر	٢٤٢



الموضوع	الصفحة
يوميات عمليات الجلب	٢٤٢
اليوميات العكسية	٢٤٣
اليوميات الدورية	٢٤٣
تحديد الصيغة الدورية	٢٤٤
تكوين القيود اليومية الدورية	٢٤٤
التخصيصات المجمعة	٢٤٤
تحديد الصيغة الخاصة بـ MassAllocations	٢٤٤
تكوين القيود الخاصة بـ MassAllocations	٢٤٥
استخدام Desktop Integrator Wizard للقيود اليومية	٢٤٥
MassAllocations في مقابل القيود الدورية	٢٤٥
التعرف على القيود الإحصائية	٢٤٦
التعرف على القيود الخاصة بالشركات المرتبطة ببعضها البعض	٢٤٦
التعرف على العملية الخاصة بمعالجة العملات	٢٤٧
ترحيل القيود اليومية	٢٤٧
إعادة التقييم	٢٤٨
عملية التحويل	٢٤٨
عملية التوحيد	٢٤٩
التعرف على التقارير	٢٤٩
التعرف على Financial Statement Generator	٢٥١
تحديد مجموعة الصفوف	٢٥١
تحديد ترتيب الصفوف	٢٥٢
تحديد مجموعة الأعمدة	٢٥٢
تحديد Display Groups وDisplay Sets	٢٥٤
استخدام Desktop Integrator Wizard للتطبيقات	٢٥٤
معالجة Budget Journals	٢٥٥

الموضوع	الصفحة
إعداد الموازنة وإنشاء الالتزامات	٢٥٥
التعرف على عملية إعداد الموازنة التي تتم في تطبيق GL	٢٥٥
تحديد درجة المراقبة	٢٥٦
مراقبة المستوى	٢٥٦
مستوى فحص الأموال	٢٥٧
مستويات المراقبة الأخرى	٢٥٧
تحديد الموازنة	٢٥٧
تحديد تنظيمات الموازنة	٢٥٨
إدخال حسابات الموازنة	٢٦٠
تحديد صيغ الموازنة	٢٦١
تحديد MassBudgets	٢٦١
استخدام Desktop Integrator Wizard للموازنة	٢٦٢
تجميد الموازنة	٢٦٢
معالجة الالتزامات	٢٦٢
أنواع الالتزامات	٢٦٢
إدخال الالتزامات	٢٦٣
معالجة الحساب الخاص بنهاية العام	٢٦٤
التعرف على محرك Global Accounting	٢٦٤
خطوات الإعداد	٢٦٥
الكيفية التي يعمل بها GAE	٢٦٦
مراجعة تقارير GAE	٢٦٦
الفصل الثاني عشر: استخدم تطبيق Payables الخاص ببرنامج Oracle	٢٦٩
علاقة تطبيق Payables بغيره من التطبيقات المتعلقة ببرنامج Oracle	٢٦٩
السمات الجديدة التي يتضمنها الإصدار رقم 11	٢٧٠

فهرس

الموضوع	الصفحة
زيادة دعم EDI	٢٧٠
واجهة الاستخدام المفتوحة الخاصة بالمدفوعات	٢٧١
التكامل مع تطبيق Workflow	٢٧١
تكامل بطاقات الشراء	٢٧٢
إدخال تقارير المصروفات الخاصة بالموظفين باستخدام تطبيق Web Em-ployee	٢٧٢
تطوير الدعم الخاص بالعملات ذات معدلات الصرف الثابتة	٢٧٢
تطوير الافتراضات الخاصة بالضرائب	٢٧٢
خلق مزيد من المرونة فيما يتعلق بعمليات السداد الإلكترونية	٢٧٢
استخدام العديد من العملات في إعداد التقارير	٢٧٢
تكوين تطبيق Payables	٢٧٢
حسم موضوعات الإعداد الحيوية	٢٧٣
مهام الإعداد التي ستكون بحاجة إليها	٢٧٣
التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد	٢٧٤
الخطوات الأولى	٢٧٥
إنشاء مجموعة الدفاتر	٢٧٥
تحديد جدول تصنيف الحسابات	٢٧٥
أنواع الفترات الحسابية والتقويم الحسابي	٢٧٥
العملات	٢٧٦
اختيار مجموعة من الدفاتر	٢٧٦
إدخال شروط السداد	٢٧٦
تحديد تجاوزات المطابقة	٢٧٧
الموردين المختصين بنوع Tax Authority	٢٧٧
تحديد أسماء الضرائب والمجموعات الخاصة بها	٢٧٧
تحديد رموز الاعتمادات الخاصة بالفواتير	٢٧٨

الموضوع	الصفحة
تحديد مجموعات التوزيع	٢٧٨
تحديد QuickCodes لكلٍ من AP والموردين	٢٧٩
تحديد البرامج والتنسيقات الخاصة بعملية السداد	٢٨٠
تحديد معدلات الفائدة الخاصة بعملية السداد	٢٨٠
تحديد حسابات البنوك	٢٨١
تحديد الأنواع الخاصة بتقارير التكاليف	٢٨١
تحديد QuickCodes الخاصة بالمستخدمين	٢٨١
تحديد المواقع	٢٨١
تحديد الموظفين	٢٨٢
تحديد العناصر الخاصة بعملية إعداد التقارير	٢٨٢
تحديد مناطق ضريبة الدخل	٢٨٣
تحديد Inventory Organizations	٢٨٣
تحديد خيارات Financial	٢٨٣
تحديد خيارات النظام	٢٨٤
تحديد فترات AP وأنواع الفترات	٢٨٤
فتح الفترات في تقويم AP	٢٨٥
تحديد مجموعات التقارير	٢٨٥
تحديد تنسيقات التقارير	٢٨٥
تحديد التقاويم الخاصة	٢٨٦
تحديد عملية مراقبة الموازنة	٢٨٦
تحديد الأرقام المسلسلة	٢٨٦
تحديد حقول Descriptive المرنة	٢٨٧
تحديد خيارات المرجع	٢٨٧
حركات المعالجة	٢٨٨
إعداد وتعديل الموردين	٢٨٨

الموضوع	الصفحة
إدخال الفواتير	٢٨٩
استخدام تقارير المصروفات	٢٩٠
استيراد الفواتير	٢٩١
تحديد وإنشاء عمليات السداد الدورية	٢٩٢
اعتماد الفواتير	٢٩٢
تعديل الجداول الخاصة بعملية سداد الفواتير	٢٩٣
تعديل التوزيعات	٢٩٣
تعديل الفواتير التي تمت مطابقتها بطلبات الشراء	٢٩٤
إدخال الملاحظات	٢٩٤
حذف الاستحقاقات	٢٩٤
إدخال الدفعات المقدمة	٢٩٥
السداد	٢٩٦
الشيكات الإلكترونية	٢٩٦
تحديد العناصر الخاصة بعملية السداد	٢٩٧
إنشاء عملية السداد	٢٩٧
تعديل عملية التحديد	٢٩٨
تنسيق عمليات السداد	٢٩٨
تأكيد عمليات السداد	٢٩٩
إعادة ضبط مجموعة السداد	٢٩٩
معالجة QuickCheck	٣٠١
إدخال عمليات السداد بصورة يدوية	٣٠١
التحويلات البرقية	٣٠٢
محول EDI	٣٠٢
محول الأموال الإلكتروني	٣٠٢
تغيير توزيعات المدفوعات	٣٠٢

الموضوع	الصفحة
معالجة المدفوعات الموقوفة والملغاة	٣٠٢
تسوية النقد	٣٠٣
موازنة الدفتر الفرعي بتطبيق General Ledger	٣٠٤
استخدام Open Interface في تطبيق Payables	٣٠٤
الترحيل إلى تطبيق General Ledger	٣٠٦
إنشاء إضافات مجمعة لتطبيق Assets	٣٠٦
استخدام التنبيهات الخاصة ببرنامج Oracle	٣٠٦
الشيكات المطبوعة بالليزر	٣٠٦
استخدام تطبيق Cash Management	٣٠٧
عملية التسوية التي يقوم بها المصرف	٣٠٧
برنامج AutoReconciliation	٣٠٨
استخدام عملية تقدير النقد	٣٠٩
السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٣٠٩
عمليات التسوية الخاصة بالبنك: أخطاء المصرف وكيفية معالجتها	٣٠٩
عمليات التسوية الخاصة بالبنك: مطابقة المدفوعات والإيصالات	٣٠٩
التقديرات النقدية	٣١٠
التكامل بين التقديرات النقدية وتطبيق Payroll	٣١٠
التكامل بين Open Interface وقاعدة البيانات الخاصة بالتوزيع	٣١٠
التكامل بين تطبيق Report eXchange وتطبيق Cash Forecasting	٣١٠
بعض التعديلات الأخرى الخاصة بتطبيق Cash Forecast	٣١٠
تشكيل تطبيق Cash Management	٣١١
ضبط خيارات المرجع	٣١١
تشكيل معاملات النظام	٣١١
تشكيل الرموز الخاصة بحركات المصرف	٣١٢
إعداد Bank Statement Open Interface	٣١٢

الموضوع	الصفحة
إعداد Reconciliation Open Interface	٣١٢
إعداد Forecasting Open Interface	٣١٣
تحديد القوالب الخاصة بتقديرات النقد	٣١٣
ترقيم المستندات بصورة مسلسلة	٣١٣
تحديد مجموعات الطلب	٣١٣
تحديد حقول Descriptive المرنة	٣١٣
معالجة الحركات الخاصة بتطبيق Cash Management	٣١٣
مراجعة التقارير الخاصة بتطبيق Cash Management	٣١٤
تسجيل وحذف الحركات	٣١٤
الفصل الثالث عشر: استخدام تطبيق Receivables الخاص ببرنامج Oracle	٣١٧
المقدمة	٣١٧
علاقة تطبيق Receivables بغيره من التطبيقات	٣١٧
اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٣١٨
استخدام مجموعة القواعد الخاصة بتطبيقات السداد	٣١٨
استخدام الإيصالات الخاصة بالعملات المتعددة	٣١٩
استخدام عملية المطابقة مع برنامج AutoLockbox	٣١٩
استخدام معايير الاستعلام Expanded Customer	٣٢٠
التعرف على التغييرات الخاصة بالضرائب	٣٢٠
استخدام طلبات السداد السابقة وتحديد الخطابات الخاصة بطلبات السداد الجديدة	٣٢٠
التخلص من بعض قيود التنظيمات المتعددة في الإصدار رقم 10.7	٣٢١
حسم الموضوعات التقليدية وحل المشاكل	٣٢١
تطبيق AR ليس نظاماً مختص بإعداد التقارير المتعلقة بالمبيعات السابقة	٣٢١
تطبيق AR دفتر فرعي لتطبيق General Ledger	٣٢٢

الموضوع	الصفحة
تأثير تطبيق AR على العملاء	٣٢٢
لا تلتزم دائماً استراتيجية Remit-To بالحدود الجغرافية	٣٢٣
استخدام تواريخ الاستحقاق في العمليات الحسابية الخاصة بالتقادم	٣٢٣
معدلات الأداء وكيفية الاستخدام	٣٢٣
تكوين التطبيق	٣٢٤
حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد	٣٢٤
تحديد كيفية إعداد العملاء	٣٢٤
تكوين التوزيعات الخاصة بحساب GL	٣٢٥
استخدام الفواتير اليدوية والتلقائية	٣٢٥
التعرف على كيفية إعداد الضرائب	٣٢٥
مهام الإعداد	٣٢٦
التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد	٣٢٨
تحديد مجموعة الدفاتر	٣٢٨
إعداد Account Generator	٣٢٨
تحديد Item Flexfield	٣٢٩
تحديد التنظيمات	٣٣٠
تحديد Territory Flexfield	٣٣٠
تحديد Sales Tax Location Flexfield	٣٣٠
تحديد العناوين المرنة	٣٣١
تحديد نافذة Maintain Countries and Territories	٣٣١
تحديد هيكل Transaction Flexfield	٣٣٢
تحديد مجموعات القواعد AutoCash	٣٣٢
تحديد QuickCodes	٣٣٣
تحديد قواعد الترتيب الخاصة بسطور برنامج AutoInvoice	٣٣٤
تحديد قواعد التجميع الخاصة ببرنامج AutoInvoice	٣٣٥

الموضوع	الصفحة
خيارات النظام الخاصة بالتحديد	٣٣٥
تحديد شروط السداد	٣٣٦
تحديد القواعد الحسابية	٣٣٦
مراقبة الفترات الحسابية	٣٣٦
تحديد هيكل AutoAccounting	٣٣٧
إعداد عملية المحاسبة التي تتم على أساس النقدية	٣٣٨
تحديد أنواع الحركات	٣٣٨
تحديد مصادر الحركات	٣٣٩
تحديد الأفراد القائمين على عملية التحصيل	٣٤٠
تحديد الحدود الخاصة بالموافقة على التعديلات	٣٤٠
تحديد البنوك المستفيدة	٣٤٠
تحديد مجموعات التوزيع	٣٤٠
تحديد الأنشطة المتعلقة بالمقبوضات	٣٤٠
تحديد طبقات الإيصال	٣٤١
تحديد طرق السداد	٣٤١
تحديد مصادر الإيصالات	٣٤١
تحديد رزم التقادم	٣٤٢
تحديد دورات كشوفات الحساب	٣٤٢
تحديد الرسائل الخاصة بكشوفات الحساب	٣٤٢
تحديد المجموعات والخطابات الخاصة بطلبات السداد	٣٤٣
تحديد المناطق	٣٤٣
تحديد البائعين	٣٤٤
ضبط خيارات المرجع	٣٤٤
تحديد المعدلات وأكواد الضريبة	٣٤٧
تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل	٣٤٧



الموضـوع	الصفحة
تحديد العملاء	٣٤٩
تحديد العناوين الخاصة بعملية Remit-To	٣٥١
تحديد العلاقات القائمة بين العملاء	٣٥٢
تحديد مصارف العملاء	٣٥٢
تحديد برامج AutoLockbox	٣٥٣
تحديد التنسيق الخاص بعملية النقل	٣٥٣
تحديد البرامج الخاصة بالإيصالات	٣٥٣
تحديد طبقات Unite of Measure وتحديد Unites of Measure نفسها	٣٥٣
تحديد سطور الإشعار القياسية	٣٥٣
تحديد الاستثناءات الضريبية	٣٥٤
تحديد الإعفاءات الضريبية	٣٥٤
تحديد المسلسلات الخاصة بالمستندات	٣٥٥
تحويل البيانات للكيانات الكبرى	٣٥٥
إنشاء أو تعديل سجلات العملاء	٣٥٥
إنشاء الأرصدة المفتوحة	٣٥٧
إنشاء سجل الحركات	٣٥٨
معالجة الحركات	٣٥٨
إنشاء حركات الفواتير	٣٥٨
إنشاء الفواتير أو الإشعارات بصورة يدوية	٣٥٨
تشغيل برنامج AutoInvoice للمجموعات الخاصة بالحركات التي تم جلبها	٣٥٩
معالجة حركات الإيصال	٣٥٩
تطبيق الإيصالات بصورة يدوية	٣٥٩
معالجة حركات الخزينة بصورة تلقائية	٣٦٠
إنشاء حركات chargeback	٣٦١

الموضوع	الصفحة
إنشاء التعديلات	٣٦١
إجراء الأنشطة الخاصة بعملية التحصيل	٣٦٢
تسجيل المكالمات الهاتفية	٣٦٢
تحليل حساب العميل	٣٦٣
وضع الحساب على الإيقاف الخاص بالائتمان	٣٦٤
إنشاء كشوفات الحساب	٣٦٤
إنشاء الخطابات الخاصة بطلبات الشراء	٣٦٤
موازنة تطبيق AR داخلياً	٣٦٥
موازنة الدفتر الفرعي الخاص بتطبيق General Ledger	٣٦٥
استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة الموجودة في تطبيق AR	٣٦٦
تحرير الفواتير للحركات الواردة	٣٦٦
جلب وصيانة سجلات العملاء	٣٦٧
جلب إيصالات المصرف	٣٦٨
تحديث التطبيق General Ledger	٣٦٨
جلب بيانات المعدلات الخاصة بضرائب المبيعات	٣٦٩
استخدام واجهة الاستخدام الخاصة بامتداد مورد الضريبة	٣٦٩
التعرف على التقارير الأساسية	٣٧٠
التقارير الخاصة بعملية التحصيل	٣٧٣
تقارير التنفيذ	٣٧٤
تقارير طباعة الفواتير	٣٧٥
تقارير السرد	٣٧٥
تقارير الضرائب	٣٧٦
التقارير المتنوعة	٣٧٧
التغلب على المشكلات	٣٧٨
الفصل الرابع عشر: استخدام تطبيق Assets الخاص ببرنامج Oracle	٣٨١
علاقة تطبيق Assets بغيره من التطبيقات	٣٨١

الموضوع	الصفحة
اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٣٨٢
استخدام سمة المخازن الفعلية الخاصة بالأصول	٣٨٢
استخدام تحليل "ماذا- لو؟"	٣٨٢
تعقب ضمانات الأصول	٣٨٣
تعقب معدلات الإهلاك الخاصة بعقود الإيجار	٣٨٣
أداة (ADI) Fixed Asset Desktop Integrator	٣٨٤
استخدام العديد من العملات لإعداد تقارير الأصول الخاصة بالحركات	٣٨٤
التواريخ ذات الأثر الرجعي الخاصة بالتعديلات المستهلكة	٣٨٥
عوامل التنفيذ الحيوية	٣٨٥
الموضوعات والفجوات	٣٨٥
مراجعة طلبات التعديل ذات الأهمية القصوى	٣٨٧
حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد	٣٨٧
التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد	٣٨٩
إنشاء مجموعة الدفاتر الخاصة بتطبيق General Ledger	٣٩٠
إنشاء الحقل Key المرن الخاص بفئات الأصول	٣٩٠
إنشاء حقل Key المرن الخاص بالمواقع	٣٩١
إنشاء حقل Key المرن الخاص بالأصول	٣٩١
تحديد أدوات التحكم الخاصة بالنظام	٣٩٢
تحديد المواقع	٣٩٢
إنشاء مركبات حقول Key المرنة الخاصة بالأصول	٣٩٢
تحديد QuickCodes	٣٩٣
تحديد السنوات المالية والتقويم	٣٩٤
تحديد التنسيقات الخاصة بالقيود اليومية	٣٩٦
تحديد أدوات التحكم الخاصة بالدفاتر	٣٩٦
المعلومات الخاصة بالتقويم	٣٩٦



الموضوع	الصفحة
القواعد الحسابية	٣٩٧
الحسابات الطبيعية	٣٩٧
الفئات الخاصة بالقيود اليومية	٣٩٨
تكوين برنامج Flexbuilder الخاص بالأصول	٣٩٨
تحديد الطرق الخاصة بعمليات الإهلاك	٣٩٩
تحديد حدود عمليات الإهلاك	٤٠١
تحديد الخصم الضريبي الاستثماري	٤٠١
تحديد اصطلاحات التوزيع بالتناسب	٤٠٢
تحديد الفهارس الخاصة بالأسعار	٤٠٤
تحديد وحدات القياس	٤٠٥
تحديد فئات الأصول	٤٠٥
تحديد الخيارات المالية	٤٠٦
تحديد العملاء	٤٠٦
تحديد الموظفين	٤٠٧
تحديد حقول Descriptive المرنة	٤٠٧
تحديد خيارات المرجع	٤٠٧
تحويل البيانات للكيانات الكبرى	٤٠٨
التعرف على جدول Interface الخاص بالإضافات المجمعة	٤٠٨
إضافة الأصول بصورة يدوية	٤٠٨
تخصيص الأصول لدفاتر الإهلاك	٤٠٩
تحويل الأصول	٤٠٩
سحب الأصول	٤١٠
إجراء عملية Mass Transactions	٤١٠
وظيفة الإضافات المجمعة	٤١٠
وظيفة النسخ المجمع	٤١١

الموضوع	الصفحة
وظيفة عمليات التحويل المجمعة	٤١٢
وظيفة التغييرات المجمعة	٤١٢
عمليات السحب المجمعة	٤١٢
الوظيفة الخاصة بعملية إعادة التقييم المجمع	٤١٣
الوظيفة الخاصة بعملية الإهلاك المجمعة	٤١٣
الوظيفة الخاصة بحذف الإضافات المجمعة	٤١٣
وظيفة تسجيل البيانات وحذفها	٤١٤
استخدام عملية CIP	٤١٤
التعرف على الخصومات الضريبية الاستثمارية	٤١٥
التعرف على Units of Production	٤١٥
التعرف على الموازنات الرأسمالية	٤١٥
التعرف على عملية الإهلاك	٤١٥
موازنة الدفتر الفرعي بدفتر الأستاذ العام	٤١٦
جلب للأصول باستخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالإضافات المجمعة	٤١٧
استخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالموازنة	٤١٨
استخدام واجهة الاستخدام الخاصة بالإنتاج	٤١٨
استخدام واجهة الاستخدام Adjusted Current Earnings	٤١٨
استخدام واجهة الاستخدام INV	٤١٨
التعرف على التقارير الأساسية	٤١٨
الفصل الخامس عشر: استخدام تطبيق Purchasing الخاص ببرنامج Oracle	٤٢٢
العلاقة التي تربط تطبيق Purchasing بغيره من التطبيقات	٤٢٣
السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٤٢٤
التقنيات التكنولوجية المتقدمة الخاصة بتدفق العمل	٤٢٤
عمليات الشحن المباشر الخاصة بالموردين	٤٢٥
الدعم المتقدم لإخطارات الشحن	٤٢٥

الموضوع	الصفحة
إعداد التقارير باستخدام العديد من العملات	٤٢٥
واجهة الاستخدام المفتوحة المعدلة الخاصة بالمشتريات	٤٢٦
الدمج بين تطبيق Purchasing وتطبيق Quality الخاص ببرنامج Oracle	٤٢٦
عوامل التنفيذ الحيوية	٤٢٦
تحديد خيارات الاستحقاق	٤٢٦
تحديد خيارات التحكم	٤٢٧
تحديد الخيارات الافتراضية	٤٢٧
تحديد خيارات الترقيم	٤٢٧
الفجوات والموضوعات التي لم يتم حسمها	٤٢٨
متطلبات التعديل ذات الأهمية القصوى	٤٢٨
تكوين التطبيق	٤٢٨
حسم الموضوعات الحيوية المتعلقة بعملية الإعداد	٤٢٩
التعرف على كل مهمة من مهام الإعداد	٤٣١
تحديد مجموعة الدفاتر	٤٣١
تحديد حقول Descriptive المرنة	٤٣١
تحديد التنظيمات	٤٣١
تحديد أنوا ع الإسنادات المتقاطعة	٤٣٢
تحديد خيارات المرجع	٤٣٢
تحديد الخيارات المالية	٤٣٣
تحديد المركبات الخاصة بالحقول المرنة الحسابية	٤٣٣
تحديد أسماء الضرائب	٤٣٣
تحديد شروط السداد	٤٣٤
فتح وإغلاق الفترات في التقويم الحسابي	٤٣٤
فتح وإغلاق الفترات في كلٍ من تقويم PO وتقويم INV	٤٣٤
تحديد المواقع والمرفقات الخاصة بها	٤٣٤

الموضوع	الصفحة
تحديد الحقل المرن الخاص بالوظائف	٤٣٥
تحديد الوظائف	٤٣٥
تحديد الحقل المرن الخاص بالمناصب	٤٣٦
تحديد المناصب	٤٣٦
تحديد التسلسلات الخاصة بالمناصب	٤٣٦
إدخال أسماء الموظفين	٤٣٧
تحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود	٤٣٧
تحديد فئات البنود	٤٣٧
تحديد مجموعات الفئات	٤٣٧
إعداد مجموعة الفئات الافتراضية	٤٣٨
تحديد مجموعات وقواعد التحكم	٤٣٨
تحديد أدوات التحكم الخاصة بالمناصب أو أدوات التحكم المتعلقة بالوظائف	٤٣٨
ملء التسلسل الخاص بالموظفين	٤٣٨
تحديد أسماء الموظفين	٤٣٨
تحديد أكواد البحث الخاصة بعملية الشراء	٤٣٩
تحديد ناقلات الشحن	٤٣٩
تحديد أكواد الفحص	٤٤٠
تحديد طبقات المخاطر	٤٤٠
تحديد أرقام United Nations (UN)	٤٤٠
تحديد الكمبيالات القياسية	٤٤٠
تحديد وحدات القياس والطبقات الخاصة بها	٤٤١
تحديد عمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس	٤٤١
تحديد حقل Key المرن الخاص ببنود النظام	٤٤١
تحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البنود	٤٤١

الموضوع	الصفحة
تحديد قوالب البنود	٤٤٢
تحديد الحقل المرن الخاص بدليل البنود	٤٤٢
تحديد مجموعات الدليل الخاصة بالبنود	٤٤٢
تحديد أسماء المشترين	٤٤٢
تحديد البنود وعلاقاتها	٤٤٢
تحديد أنواع السطور	٤٤٣
تشغيل برنامج التنفيذ التلقائي	٤٤٣
تحديد خيارات الشراء	٤٤٣
تحديد خيارات الاستلام	٤٤٤
تحديد أسباب الحركات	٤٤٤
تكوين برنامج FlexBuilder	٤٤٤
المطالبة بالحصول على معالج حركات الاستلام	٤٤٥
تحديد الفترة التي تتخلل عملية إعادة التنفيذ المتعلقة بعملية التزامن	٤٤٥
تحويل البيانات للكيانات الضخمة	٤٤٥
إدخال أسماء الموردين	٤٤٥
معالجة التوريدات والتوريدات السريعة	٤٤٦
معالجة الطلبات الخاصة بعرض الأسعار	٤٤٦
معالجة أوامر الشراء	٤٤٧
إدخال أوامر الشراء	٤٤٧
إدخال الإصدارات	٤٤٨
استخدام عملية الإنشاء التلقائية	٤٤٨
اعتماد وتقديم المستندات	٤٤٩
عمليات الحذف المجمعة	٤٤٩
إدخال الإيصالات واستقبال الحركات	٤٤٩
إعادة البنود إلى الموردين	٤٥٠



الموضوع	الصفحة
إلغاء الاستحقاقات	٤٥١
حذف أوامر الشراء والـ AP معًا	٤٥١
جلب التوريدات	٤٥١
مراجعة لموضوعات مهمة للغاية	٤٥١
استخدام رسائل التنبيه والعمليات الخاصة بتدفق الأعمال	٤٥١
التعرف على التقارير الأساسية	٤٥٣
التعامل مع المشكلات	٤٥٨
الفصل السادس عشر: استخدام تطبيق Inventory الخاص ببرنامج Oracle	٤٦١
المقدمة	٤٦١
علاقة تطبيق Oracle بغيره من التطبيقات	٤٦٢
اكتشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٤٦٢
عوامل التنفيذ الحيوية	٤٦٤
مراجعة طلبات التعديل الأولى	٤٦٦
تكوين التطبيق	٤٦٧
خطوات الإعداد	٤٦٧
إنشاء مجموعة الدفاتر	٤٦٩
تحديد حقول key المرنة الخاصة ببنود النظام	٤٦٩
تحديد حقول Key المرنة الخاصة بفئات البنود	٤٧٠
تحديد الحقل Key المرن الخاص بمجموعة الأدلة المتعلقة بالبنود	٤٧٢
تحديد الحقل Key المرن الخاص بمواقع المخزون	٤٧٣
تحديد الحقل Key المرن الخاص ببديل الحساب	٤٧٤
تحديد الحقل Key المرن الخاص بأوامر البيع	٤٧٤
تحديد المواقع	٤٧٥
تحديد أسماء الموظفين	٤٧٥

الموضوع	الصفحة
تحديد تقويم التنظيم والاستثناءات الخاصة بذلك التقويم	٤٧٦
تحديد التنظيمات	٤٧٦
تحديد معاملات الجرد الخاصة بالتنظيم	٤٧٧
تحديد خيارات الاستلام	٤٨٢
التغيير إلى التنظيم الصحيح	٤٨٣
تحديد قواعد الاختيار	٤٨٣
تحديد قواعد ATP	٤٨٣
تحديد أدوات التخطيط	٤٨٤
تحديد طبقات وحدة القياس ووحدات القياس وعمليات التحويل الخاصة بوحدات القياس وعمليات التحويل الخاصة بالطبقات من الداخل	٤٨٤
تحديد المخازن الفرعية	٤٨٦
تحديد محددات المواقع الخاصة بالمخزون	٤٨٨
تحديد أدوات التحكم الخاصة بسمات البند	٤٨٩
تحديد الفئات	٤٩٠
تحديد مجموعات الفئات	٤٩٠
تحديد مجموعة الفئات الافتراضية	٤٩١
تحديد المواقف	٤٩٢
تحديد مجموعة الأدلة الخاصة بالبنود	٤٩٣
تحديد أنواع البنود	٤٩٥
تحديد قوالب البنود	٤٩٥
تحديد أنواع الإسنادات المتقاطعة	٤٩٦
تحديد القيود الخاصة بعملية حذف البنود	٤٩٧
تحديد أنواع التكاليف	٤٩٧
تحديد الأنشطة الخاصة بالتكاليف	٤٩٧
تحديد العناصر الفرعية الخاصة بالمواد الخام	٤٩٨

الموضوع	الصفحة
تحديد التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام	٤٩٨
تحديد معدلات التكاليف الإضافية الخاصة بالمواد الخام	٤٩٨
تحديد ناقلات الشحن	٤٩٨
تحديد شبكة الشحن الخاصة بالتنظيم	٤٩٩
تحديد بدائل الحسابات	٥٠٠
تحديد أنواع المصادر الخاصة بالحركات	٥٠٠
تحديد أنواع الحركات	٥٠١
تحديد أسباب الحركات	٥٠١
تحديد خيارات الشراء	٥٠١
فتح الفترات الحسابية	٥٠٢
مديرو التزامن المختصون بواجهة الاستخدام المتعلقة بالمواد الخام والتكاليف	٥٠٢
تحديد خيارات المرجع	٥٠٢
تحميل بنود النظام	٥٠٣
معالجة الحركات	٥٠٤
إدخال الإيصالات واستلام الحركات	٥٠٤
إدخال المرتجعات والتعديلات	٥٠٤
نقل المواد الخام بين المخازن الفرعية	٥٠٥
نقل المواد الخام بين التنظيمات	٥٠٦
الاحتفاظ بسجل لعمليات الشحن	٥٠٨
الحركات المتنوعة	٥٠٨
استلام وفحص مرتجعات العميل	٥١٠
إعادة البضائع إلى العميل	٥١١
حذف الحركات	٥١١
حجز كمية احتياطية من المخزون	٥١٢



الموضوع	الصفحة
إدخال الإحصائيات	٥١٢
تحديد البنود	٥١٣
تحديد المعلومات الخاصة بأرقام الرزم والأرقام المسلسلة	٥١٨
تحديد المعلومات الخاصة بالبند والمخزن الفرعي	٥١٩
تحديد العلاقات والإسنادات المتقاطعة وأرقام الأجزاء المصنعة الخاصة بالبنود	٥٢٠
تحديد محددات المواقع والمخازن الفرعية الافتراضية الخاصة بحركات البند	٥٢١
الوظائف الإضافية لتطبيق Inventory	٥٢١
الفصل السابع عشر: استخدام تطبيق Order Entry and Shipping الخاص ببرنامج Oracle	٥٢٥
المزيد من السمات في الإصدار رقم 11	٥٢٦
مراجعة الطلبات الخاصة بعمليات التطوير ذات الأهمية القصوى	٥٢٧
الفكرة في تصميم قواعد البيانات	٥٢٧
العلاقات الرئيسية	٥٢٨
اعتبارات خاصة بحجم الذاكرة	٥٢٨
العلاقة بين مستوى الأداء وأساليب التوصل والاستخدام	٥٢٩
أهم العوامل المؤثرة في تنفيذ التطبيق	٥٢٩
أهم مزايا التطبيق وأهم عيوبه	٥٣٠
المهام المطلوبة في مرحلة الإعداد	٥٣٠
تكوين التطبيق	٥٣١
مهام الإعداد	٥٣١
تفاصيل مهام الإعداد	٥٣٢
تحديد دفاتر الحسابات	٥٣٣
تحديد حقول Key المرنة	٥٣٣

الموضوع	الصفحة
تحديد الحقل المرن الخاص بمحددات مواقع مخزون الأمان	٥٣٣
تحديد الحقل المرن الخاص بأوامر المبيعات	٥٣٣
تحديد الحقل المرن الخاص بالبنود	٥٣٤
تحديد الحقل المرن الخاص بالمناطق	٥٣٤
تحديد الحقل المرن الخاص بموقع ضريبة المبيعات	٥٣٤
تحديد الحقل المرن الخاص بفئات البنود	٥٣٥
تحديد الحقل المرن الخاص بمجموعة Item Catalog	٥٣٥
تحديد تنظيمات الجرد ومعاملات التنظيمات والمخازن الفرعية وقواعد الاختيار	٥٣٥
تحديد خيارات المرجع	٥٣٥
تحديد شروط السداد	٥٣٧
تحديد القواعد الخاصة بالحسابات وإعداد الفواتير	٥٣٧
تحديد أنواع الحركات	٥٣٨
تحديد عملية AutoAccounting	٥٣٨
تحديد المناطق	٥٣٨
تحديد طبقات المرجع الخاصة بالعميل	٥٣٨
تحديد Invoice Sources	٥٣٨
تحديد عملية AutoInvoice Line Ordering	٥٣٩
تحديد قواعد AutoInvoice Grouping	٥٣٩
تحديد أداة QuickCodes	٥٣٩
تحديد ناقلات الشحن	٥٤٠
تحديد وحدات القياس	٥٤٠
تحديد المصادر الخاصة بأرقام الطلبات	٥٤٠
تحديد مصادر OrderImport	٥٤١
تحديد مصروفات الشحن	٥٤١

الموضوع	الصفحة
تحديد الطابعات الخاصة بوثيقة الشحن	٥٤١
تحديد Sales Credit Types	٥٤١
تحديد سمات Order Cycles وOrder Actions وCycle Results وAction Assignments	٥٤١
تحديد قواعد التأمين	٥٤٣
تحديد المعلومات الخاصة بالبنود	٥٤٤
تحديد التكوينات الخاصة بالبنود	٥٤٤
إدارة القدرة الخاصة بعملية التسعير	٥٤٤
تحديد فريق المبيعات	٥٤٥
تحديد أسماء العملاء والمجلدات والعلاقات الخاصة بهم	٥٤٥
تحديد الاتفاقيات الخاصة بالعملاء	٥٤٧
تحديد مجموعات قواعد القيم القياسية	٥٤٧
تحديد أنواع الطلبات	٥٤٨
تحديد نسب الخصم	٥٤٨
تحديد فحص الائتمان	٥٤٨
تحديد برنامج Flexbuilder لحساب تكلفة البضائع المباعة	٥٤٩
تحديد الإيقافات	٥٤٩
تحديد الملاحظات	٥٥٠
تحديد المجموعات الخاصة بوثائق الشحن	٥٥٠
تحديد حقول Descriptive المرنة الخاصة بسمات التسعير	٥٥١
تحديد الرموز والمعدلات والإستثناءات والإعفاءات الضريبية	٥٥١
أهم الحركات والعمليات الخاصة بالتطبيق	٥٥١
أساليب الاحتفاظ بمعلومات عن العملاء	٥٥٢
إدخال الأوامر والاحتفاظ بها	٥٥٢
الأوامر الخاصة بمستند Pick Release	٥٥٣

الموضوع	الصفحة
عملية Confirm Shipments	٥٥٣
طبع المجموعات الخاصة بوثائق الشحن	٥٥٣
الطرق المختلفة لإعداد القوائم الخاصة بالأسعار	٥٥٤
حذف الطلبات	٥٥٥
إصدار الأوامر للتطبيقات الخاصة بعملية التصنيع	٥٥٥
إرسال الشحنات إلى تطبيق Accounts Receivable الخاص ببرنامج Oracle لإعداد الفواتير	٥٥٦
جلب معلومات عن الأوامر إلى تطبيق Order Entry/Shipping	٥٥٦
استخدام واجهة الاستخدام Demand	٥٥٧
استخدام واجهة الاستخدام Inventory	٥٥٧
استخدام واجهة الاستخدام RMA	٥٥٨
استخدام واجهة الاستخدام Ship Confirm	٥٥٨
مراجعة لبعض النقاط المهمة	٥٥٩
التقارير الرئيسية في تطبيق Order Entry/Shipping	٥٥٩
التعامل مع المشكلات	٥٦١
الفصل الثامن عشر: استخدام تطبيقي Engineering و Bills of Material التابعين لبرنامج Oracle	٥٦٣
استخدام تطبيق Engineering الخاص ببرنامج Oracle	٥٦٣
اكتشاف سمات جديدة في الإصدار 11	٥٦٤
عوامل مهمة في التنفيذ	٥٦٤
بعض الإمكانات المهمة	٥٦٤
تكوين التطبيق	٥٦٥
مهام الإعداد	٥٦٥
تحديد أنواع أوامر التغيير	٥٦٧
تحديد أقسام أوامر التغيير الهيكلي	٥٦٧

الموضوع	الصفحة
تحديد عملية Autonumbeting	٥٦٧
تحديد قوائم الاعتماد	٥٦٨
تحديد الأسباب	٥٦٨
تحديد الأولويات	٥٦٨
تشغيل برنامج Auto Inplement الخاص بمدير التزامن	٥٦٨
تحويل البيانات إلى الكيانات الكبرى	٥٦٩
معالجة الحركات	٥٦٩
الاحتفاظ بأوامر التغيير الهيكلية	٥٦٩
تحديد أمر تغيير هيكلي	٥٧٠
تنفيذ أوامر التغيير الهيكلية	٥٧٣
التغييرات المجمعة باستخدام أوامر التغيير الهيكلية	٥٧٣
حذف أوامر التغيير الهيكلية	٥٧٣
إدارة نموذج Engineering الأصلي	٥٧٤
تحديد بند هيكلي ومراجعات	٥٧٤
تحديد Enginering BOM And Routing	٥٧٥
تحديد سمات كل من البند والتنظيم	٥٧٥
تحويل البيانات الخاصة بعملية الهيكلية	٥٧٥
استخدام واجهات استخدام مفتوحة في التطبيق	٥٧٦
جلب معلومات البند	٥٧٦
استخدام رسائل التنبيه في تطبيق Engineering	٥٧٦
بيان بالتقارير الأساسية في التطبيق	٥٧٧
استخدام تطبيق Bill of Material الخاص ببرنامج Oracle	٥٧٧
اكتشاف سمات جديدة في الإصدار رقم 11	٥٧٧
عوامل تنفيذ مهمة	٥٧٩
قضايا مهمة	٥٧٩

الموضوع	الصفحة
تكوين التطبيق	٥٨٠
حل الموضوعات الحساسة المتعلقة بالإعداد	٥٨٠
تفاصيل كل مهمة إعداد	٥٨١
ضبط خيارات المرجع	٥٨١
تحديد Exception Templotes	٥٨١
تحديد وإنشاء Workday Calevdar	٥٨١
تحديد معاملات Bills of Material (BOM)	٥٨٢
تحديد الموارد ومجموعات المورد	٥٨٣
تعريف البدائل	٥٨٤
تحدي تعليقات BOM القياسية	٥٨٤
تعريف التعليمات القياسية	٥٨٤
تعريف أنواع أوامر التغيير	٥٨٤
تحديد ضوابط الحذف	٥٨٤
تحويل التبيانات من أجل الكيانات الكبرى	٥٨٥
معالجة الحركات	٥٨٦
الاحتفاظ بنوايتر المواد الخام	٥٨٦
تحديد إحدى الفواتير	٥٨٧
إمكانية التغيير المجمع لفواتير متعددة	٥٩١
حذف معلومات البند	٥٩١
تحديد التوجيهات والعمليات القياسية	٥٩٢
حساب فترات التسليم	٥٩٤
التعرف على أدوات Configure to Order	٥٩٤
استخدام واجهات الاستخدام المفتوحة في التطبيق	٥٩٧
نبذة عن واجهات الاستخدام المفتوحة	٥٩٧
التعرف على التقارير الأساسية	٥٩٨



الموضوع	الصفحة
التعامل مع المشكلات	٥٩٩
الفصل التاسع عشر: استخدام تطبيق Cost Management الخاص ببرنامج Oracle	٦٠١
التعرف على هيكل تطبيق Cost Management	٦٠١
إدراك التعريفات الخاصة بعناصر التكلفة	٦٠١
الأنشطة	٦٠٢
أنواع الأساس	٦٠٣
علاقة تطبيق Cost Management بالتطبيقات الأخرى	٦٠٣
السمات الجديدة في الإصدار 11	٦٠٤
عوامل مهمة خاصة بالتنفيذ	٦٠٥
تكوين التطبيق	٦٠٥
المهام اللازمة للإعداد	٦٠٥
بعض النقاط الهامة الخاصة بإعداد تطبيق Cost Management	٦٠٦
المعاملات الخاصة بتنظيم حساب التكلفة	٦٠٧
تحديد المعلومات الافتراضية فيما بين التنظيمات	٦٠٩
حسابات التحويل الافتراضية داخل التنظيمات	٦٠٩
تكلفة المخزن أو التصنيع	٦١٠
تعريف الطبقات الحسابية الخاصة بـ WIP	٦١١
أنواع الإنتاج المتميز	٦١١
طبقات الحسابية التكرارية	٦١٢
الحسابات الخاصة بالعناصر التابعة لطبقة WIP الحسابية	٦١٢
مهام الإعداد	٦١٣
عرض لمهام الإعداد	٦١٣
ضبط خيارات المرجع	٦١٣
ضبط وظائف التأمين	٦١٥

الموضوع	الصفحة
امتياز عرض التكلفة (CST - VIEW - COST - INFORMATION)	٦١٥
وظيفة Privilege to MaintainCost	٦١٥
امتيازات أخرى	٦١٥
تعريف أنواع التكلفة	٦١٥
تحديد الأنشطة وتكاليفها	٦١٦
تحديد العناصر الفرعية للمواد الخام	٦١٦
تحديد المصروفات الإضافية والعناصر الفرعية لتكلفة المصروفات الإضافية	٦١٦
تعريف الموارد	٦١٧
إدخال الموظفين وسعر اليد العاملة	٦١٨
تحديد القيم الافتراضية للمصروفات الإضافية للمواد الخام	٦١٨
تعريف حسابات الفئة	٦١٩
معالجة الحركات	٦٢٠
تعريف تكلفة البند	٦٢٠
النسخ والتحرير المجمع لتكلفة الصنف والحسابات	٦٢١
التحرير المجمع لتكلفة الصنف	٦٢١
التحرير المجمع لحسابات الصنف	٦٢٢
نسخ التكلفة بين نوعين للتكلفة	٦٢٢
تكلفة تجميع الجدول المختار	٦٢٣
تحديث التكلفة المعيارية والمتوسطة	٦٢٤
تقارير التعديلات المعلقة	٦٢٥
تقارير تعديلات تحديث التكلفة	٦٢٥
الاحتفاظ بالفترات الحسابية	٦٢٥
إغلاق الوظائف المنفصلة	٦٢٧
إغلاق الجدول التكراري	٦٢٧

الصفحة	الموضوع
٦٢٨	شطب معلومات التكلفة
٦٢٨	شطب Margin Analysis Load Run
٦٢٨	نافذة Purge Standard Cost Update History
٦٢٨	التعرف على التقارير الأساسية في Cost Management
٦٢٩	التعامل مع المشكلات
٦٣١	**الفصل العشرون: تطبيقات Oracle الخاصة بعملية التخطيط**
٦٣١	مقدمة
٦٣١	أولاً: تطبيق Oracle Master Scheduling/MRP
٦٣١	المزيد من السمات والمزايا في الإصدار رقم 11
٦٣٣	المهام الخاصة بمرحلة الإعداد
٦٣٣	مراجعة الطلبات الخاصة بعمليات التطوير
٦٣٤	تكوين التطبيق
٦٣٤	تفصيل لبعض النقاط المهمة فيما يخص عملية الإعداد
٦٣٤	الفرق بين أسلوبي MPS وMRP في التخطيط
٦٣٥	تحديد أسلوب التخطيط المنتظر اتباعه داخل التنظيم
٦٣٥	مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Master Scheduling/MRP الخاص ببرنامج Oracle
٦٣٦	المزيد من التفاصيل الخاصة بمهام الإعداد
٦٣٦	تحديد معاملات التخطيط
٦٣٧	تحديد مواقع التسليم
٦٣٧	تحديد أسماء الموظفين
٦٣٧	تحديد خيارات المرجع
٦٣٩	تحديد مجموعات التقدير
٦٤٠	تحديد الأسماء
٦٤٠	أولاً: خطة Master Demand Schedule

فهرس

الموضوع	الصفحة
ثانياً: خطة Master Production Schedule	٦٤٠
عملية Material Requirements Planning	٦٤١
عملية Distribution Requirements Planning	٦٤١
أولا: تحديد قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع	٦٤٢
ثانيا: إنشاء مجموعات التخصيص	٦٤٢
ثالثا: تحديد شبكة الشحن داخل التنظيم	٦٤٢
رابعا: تحديد طرق الشحن وفترات التسليم الترانزيت	٦٤٣
خامسا: تشغيل التقرير الخاص بالتحقق من صحة المعلومات	٦٤٣
سادسا: تحديد معاملات التخطيط	٦٤٣
تشغيل برنامج Planning Manager	٦٤٦
تحديد أسماء فريق التخطيط داخل التنظيم	٦٤٧
تحديد مجموعات الاستثناء الخاصة بعملية التخطيط	٦٤٧
تحديد الطبقات الخاصة بالطلب	٦٤٨
إنشاء قوائم المصدر	٦٤٩
إعداد واجهة الاستخدام Planner Workbench	٦٤٩
إعداد المخازن التي يتم تخطيطها على أساس أسماء الموردين	٦٥٠
تحويل البيانات الخاصة بالكيانات الرئيسية	٦٥٠
أهم حركات المعالجة في هذا التطبيق	٦٥١
الاحتفاظ بالتقديرات	٦٥١
الأسلوب اليدوي في إدخال التقديرات	٦٥١
إنشاء تقديرات بناءً على بيانات قديمة	٦٥٢
كيفية نسخ التقديرات ودمجها	٦٥٣
عملية استهلاك التقدير	٦٥٤
الاحتفاظ بالجداول الرئيسية	٦٥٦
كيفية تحميل جدول رئيسي	٦٥٧

الموضوع	الصفحة
الإدخالات اليدوية للجداول الرئيسية	٦٥٨
تحديث الجداول	٦٥٨
استخدام سمة البند Reduce MPS	٦٥٩
التخطيط باستخدام MPS	٦٦٠
عملية تخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام	٦٦٠
التخطيط باستخدام MRP	٦٦٠
كيفية التحكم في بأسلوب التخطيط	٦٦٤
كيفية نسخ الخطط التي يتم إنشاؤها بأسلوبي MPS وMRP	٦٦٦
واجهة الاستخدام Planner Workbench	٦٦٦
مراجعة المعلومات الخاصة بعملية التخطيط	٦٦٦
إعادة تخطيط التغييرات الخاصة بالطلبات	٦٦٨
كيفية تنفيذ التوصيات الخاصة بعملية التخطيط	٦٦٨
استخدام عملية Supply Chain Planning	٦٦٩
قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع	٦٧٠
أولاً: قواعد تحديد المصدر	٦٧٠
فواتير التوزيع	٦٧١
أسلوب تخصيص قواعد تحديد المصدر وفواتير التوزيع	٦٧١
العرض الرسومي	٦٧١
عمليات الجدولة الرئيسية الخاصة بسلسلة التوريد	٦٧١
عمليتي تخطيط المتطلبات الخاصة بالمواد الخام ومتطلبات التوزيع	٦٧٢
خيارات التخطيط المتاحة في واجهة الاستخدام Planner Workbench	٦٧٢
استخدام رسائل التنبيه الخاصة ببرنامج Oracle	٦٧٣
واجهات الاستخدام المفتوحة	٦٧٣
أهم الأدوات المتاحة للاستخدام في تطبيق Master Scheduling/MRP	٦٧٤
التقارير الرئيسية الخاصة بتطبيق Oracle Master Scheduling	٦٧٥

الموضوع	الصفحة
تعقيب أخير	٦٧٧
تطبيق Oracle Capacity	٦٧٧
مراجعة الطلبات الخاصة بالتعديلات	٦٧٨
تكوين التطبيق	٦٧٩
مهام الإعداد الخاصة بتطبيق Oracle Capacity	٦٧٩
تحديد المجموعات الخاصة بالموارد (خطوة اختيارية)	٦٧٩
تحديد المجموعات الخاصة بالمحاكاة (خطوة اختيارية)	٦٧٩
تحديد الموارد لعدد من الأقسام (خطوة اختيارية)	٦٨٠
الخيارات الخاصة بأسلوب العرض الأفقي للخطة	٦٨٠
تحديد خيارات المرجع	٦٨٠
حركات المعالجة في هذا التطبيق	٦٨١
(أ) الحركات الخاصة بأسلوب (RCCP) Rough Cut Capacity Planning	٦٨١
إنشاء الفواتير الخاصة بالموارد (خطوة اختيارية)	٦٨١
الحركات الخاصة بأسلوب RCCP القائم على التوجيه	٦٨١
الحركات الحاصة بأسلوب RCCP القائم على المعدلات	٦٨٢
استعراض المتطلبات الخاصة بقدرة RCCP	٦٨٢
استخدام البيانات الخاصة بقدرات RCCP	٦٨٢
(ب) الحركات الخاصة بأسلوب Capacity Requirements Planning	٦٨٢
القدرات الخاصة بأسلوب CRP القائم على التوجيه	٦٨٢
القدرات الخاصة بأسلوب CRP القائم على المعدلات	٦٨٣
استعراض المتطلبات الخاصة بقدرات RCP	٦٨٣
أهم التقارير الخاصة بتطبيق Oracle Capacity	٦٨٣
نعقيب أخير	٦٨٤
التعامل مع المشكلات	٦٨٤

الموضوع	الصفحة
الفصل الحادي والعشرون: استخدام تطبيق Work In Process الخاص ببرنامج Oracle	٦٨٥
أهم السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٦٨٥
أمور مهمة تتعلق بمرحلة التنفيذ	٦٨٧
أهم العيوب التي تفادها هذا الإصدار	٦٨٨
مراجعة لبعض المتطلبات المهمة لعملية التطوير	٦٨٨
المهام الخاصة بمرحلة الإعداد	٦٨٩
تكوين التطبيق	٦٨٩
أمور تتعلق بمرحلة الإعداد	٦٨٩
أهم المهام الخاصة بمرحلة الإعداد	٦٨٩
تفاصيل مهام الإعداد	٦٩٠
تحديد المعاملات الخاصة بتطبيق Work In Process	٦٩٠
استخدام الطبقات الحسابية الخاصة بتطبيق WIP	٦٩٤
تعيين خيارات المرجع	٦٩٦
تحديد خطوط الإنتاج	٦٩٨
تحديد التجميعات التكرارية	٦٩٩
تحديد مجموعات Schedule	٦٩٩
تحديد أسماء الموظفين	٦٩٩
تحديد معدلات أسعار الأيدي العاملة	٦٩٩
تحديد الحالات الخاصة بصالة الإنتاج	٧٠٠
تحديد المستندات الخاصة بالوظائف والجداول	٧٠٠
تحديد المستندات الخاصة بعمليات التشغيل	٧٠٠
تحويل البيانات الخاصة بالكيانات الرئيسية	٧٠٠
معالجة الحركات الخاصة بالتطبيق	٧٠٢
أهم الحركات في تطبيق Work In Process	٧٠٢

الموضوع	الصفحة
معالجة الحركات الخاصة بصالة الإنتاج	٧٠٢
الخطوات الداخلة في عملية التوجيه	٧٠٢
أساليب إضافة وتحديث وحذف العمليات	٧٠٣
الموارد	٧٠٣
حركات النقل	٧٠٣
الحالات الخاصة بصالة الإنتاج	٧٠٥
الحالات الخاصة بالوظائف والجداول التكرارية	٧٠٥
معالجة الحركات الخاصة بالمواد الخام	٧٠٦
نوع التوريد	٧٠٦
الفكرة في إصدار وإعادة المواد الخام	٧٠٨
حساب الفاقد من المواد الخام والتجميعات	٧٠٩
كيفية إضافة وتحديث وحذف المتطلبات الخاصة بالمواد الخام	٧١٠
الحركات الخاصة بعملية الإتمام في تطبيق WIP	٧١١
أسلوب شطب الوظائف والجداول	٧١٢
أسلوب إدارة الوظائف المنفصلة	٧١٢
أنوا ع الوظائف المنفصلة	٧١٢
تحديد الوظائف المنفصلة	٧١٣
استخدام واجهة الاستخدام Planner Workbench مع الوظائف المنفصلة	٧١٥
كيفية محاكاة الوظيفة المنفصلة	٧١٦
تحديث الوظائف المنفصلة	٧١٦
أسلوب إدارة الجداول التكرارية	٧١٦
تحديد خط الإنتاج	٧١٦
كيفية تعيين تجميع لخط الإنتاج	٧١٧
كيفية تحديد جدول تكراري	٧١٨
استخدام واجهة الاستخدام Planner Workbench مع الجداول التكرارية	٧١٨

الموضوع	الصفحة
تحديث الجداول التكرارية	٧١٩
قدرة ومعدلات الإنتاج	٧١٩
عملية التحرير التلقائي للجداول	٧٢٠
ترصيد دفتر الأستاذ الفرعي الخاص بتطبيق General Ledger	٧٢٠
واجهات الاستخدام المفتوحة في تطبيق WIP	٧٢٠
التقارير الرئيسية في تطبيق WIP	٧٢١
التعامل مع المشكلات	٧٢٦
الفصل الثاني والعشرون: استخدام تطبيق Workflow الخاص ببرنامج Oracle	٧٢٩
أهم المهارات اللازمة لاستخدام تطبيق Workflow	٧٢٩
أولا: مجموعة المهارات الخاصة بالمستخدم	٧٢٩
ثانيا: مجموعة المهارات الخاصة بالنواحي الفنية	٧٢٩
المزيد من السمات في الإصدار رقم 11	٧٣٠
جداول جديدة تدعم استخدام لغات برمجة متعددة	٧٣٠
إنشاء رابط للمستندات المركبة	٧٣٠
وظيفة Item Type Callback	٧٣٠
أسلوب التعامل التلقائي مع الإشعارات	٧٣٠
تحديد أولوية لكل إشعار	٧٣١
صفحة ويب رئيسية جديدة خاصة بتطبيق Workflow	٧٣١
أنماط جديدة من الخصائص: خاصية role وخاصية item	٧٣١
أيقونات منفصلة لكل من سمتي الرسائل Send وRespond	٧٣١
عملية افتراضية للتعامل مع الأخطاء على نحوٍ متطور	٧٣١
تحديث صفحة الويب Find Instance	٧٣١
عملية التحميل المتطورة للتعريفات الخاصة بالعمليات	٧٣٢
برنامج Definitions Loader المتطور الخاص بتطبيق Workflow	٧٣٢

الموضوع	الصفحة
تحديث الإشعارات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني	٧٣٢
نموذج Notification Viewer المتطور لعرض الإشعارات	٧٣٢
النسخة المطورة من أداة Background Engine	٧٣٢
أهم المكونات الخاصة بتطبيق Workflow	٧٣٢
البرنامج المساعد Builder Workflow	٧٣٣
برنامج Engine Workflow	٧٣٣
البرنامج المساعد Definitions Loader Workflow	٧٣٤
نظام الإشعار	٧٣٤
أداة العرض Monitor الخاصة بتطبيق Workflow	٧٣٥
استخدام Engine Workflow	٧٣٥
كيفية بدء العملية الخاصة بتدفق الأعمال	٧٣٦
تحديث الحالة الخاصة بالنشاط	٧٣٧
كيفية استدعاء Workflow Engine	٧٣٧
واجهات الاستخدام الخاصة بعمليات البرمجة في تطبيق Workflow	٧٣٨
الفكرة في أداة Background Engine	٧٣٨
أولا: مفهوم المعالجة للعمليات المؤجل تنفيذها	٧٣٨
ثانيا: مفهوم المعالجة للعمليات التي تم إيقافها فجأة	٧٣٨
استخدام خدمات Directory الخاصة بتطبيق Workflow	٧٣٩
إنشاء عملية خاصة بتدفق الأعمال	٧٤٠
استخدام البرنامج المساعد Workflow Builder	٧٤٠
كيفية تخطيط العملية	٧٤٠
الأنشطة الخاصة بالعملية	٧٤١
الأنشطة الخاصة بالوظائف	٧٤١
الأنشطة الخاصة بالإشعار	٧٤١
تحديد نوع البند	٧٤٢

الموضوع	الصفحة
تحديد السمات الخاصة بأنواع البنود	٧٤٣
تحديد أنواع ورموز الاشتقاق	٧٤٣
تحديد الرسائل وسمات الرسائل	٧٤٤
سمات الرسائل	٧٤٤
تحديد نشاط الوظائف	٧٤٥
تخصيص تكلفة للنشاط الخاص بالوظيفة	٧٤٥
التعامل مع الاستثناءات	٧٤٥
تحديد النشاط الخاص بالعملية	٧٤٥
إنشاء مخطط بالعملية الخاصة بتدفق الأعمال	٧٤٦
كيفية إنشاء الرسم التخطيطي للعملية	٧٤٦
كيفية تحرير عملية الانتقال	٧٤٦
تخصيص نقطة التوصيل	٧٤٧
تحديد قيم للسمات الخاصة بالنشاط	٧٤٨
إنشاء روابط للأنشطة القياسية	٧٤٨
الفكرة في إنشاء الأنشطة الخاصة بالإشعارات	٧٤٩
إرسال الإشعار عبر البريد الإلكتروني	٧٤٩
الإشعار من خلال صفحة الويب Notification	٧٤٩
نموذج Notification Viewer	٧٤٩
قواعد المعالجة التلقائية	٧٥٠
استعراض العمليات الخاصة بتطبيق Workflow	٧٥٠
نموذج Status الخاص بتطبيق Workflow	٧٥٠
استخدام أداة Monitor الخاصة بتطبيق Workflow	٧٥١
استعراض القائمة الخاصة بالعمليات	٧٥٣
استعراض القائمة الخاصة بالإشعارات	٧٥٣
الفكرة في تصفية القائمة الخاصة بالأنشطة	٧٥٣

الموضوع	الصفحة
أهم الأسس الخاصة بإعداد تطبيق Workflow	٧٥٣
تعريف متغير البيئة WF_RESOURCES	٧٥٤
تحديد وكيل الويب	٧٥٤
تخصيص أداة Workflow Administrator لدور معين	٧٥٤
تخصيص صفحات الويب	٧٥٤
تأمين صفحات ويب	٧٥٤
استخدام أداة Notification Mailer	٧٥٥
إعداد حقوق الدخول الخاصة بالبريد الإلكتروني	٧٥٥
إعداد القوالب الخاصة بالرسائل	٧٥٦
حماية حق الدخول	٧٥٦
الميزة في استخدام برنامج Definitions Loader في تطبيق Workflow	٧٥٧
إعداد قاعدة البيانات	٧٥٨
موجز بعمليات تدفق الأعمال سابقة التحديد والتي تشتمل عليها التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٧٦٠
الفصل الثالث والعشرون: مفهوم التنظيمات المتعددة	٧٦٧
تطبيقات Oracle وفعالية التنظيمات المتعددة	٧٦٧
المزيد من السمات الجديدة في الإصدار رقم 11	٧٦٧
الجداول الرئيسية في التنظيمات المتعددة	٧٦٧
أهم العوامل المؤثرة في عملية التنفيذ	٧٦٨
أولا: تحديد الهياكل الخاصة بالتنظيمات المتعددة	٧٦٨
أسلوب المعالجة المركزية في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٧٧١
أسلوب المعالجة غير المركزية في التطبيقات الخاصة ببرنامج Oracle	٧٧٣
أهم الشروط الخاصة بدعم عمليتي المعالجة المركزية وغير المركزية	٧٧٣
الربط بين هياكل التنظيمات المختلفة	٧٧٤
الإعدادات الخاصة بتأمين البيانات	٧٧٤

الموضوع	الصفحة
عمليات نسخ البيانات الأصلية	٧٧٥
تكوين الهيكل الخاص بالتنظيمات المتعددة	٧٧٥
أهم الخطوات الخاصة بمرحلة الإعداد	٧٧٥
التعامل مع المشكلات	٧٧٨
الفصل الرابع والعشرون: تنفيذ تطبيقات Human Resources وPayroll التابعة لـ Oracle	٧٧٩
العوامل الأساسية في تنفيذ HRMS	٧٨٠
المرحلة الأولى	٧٨٠
الموارد	٧٨٠
الاستشاري الأساسي	٧٨٠
الاستشاري الفني	٧٨١
المساندة التنفيذية	٧٨٢
عملية التوثيق	٧٨٢
اختبارات التوازي	٧٨٣
فريق العمل وتنفيذ المشروع	٧٨٦
توقعات غير واقعية خاصة بالمشروع	٧٨٦
تطبيقات HR/Payroll كفرع من تطبيقات Oracle	٧٨٦
شركة Vertex وتعاملها مع قضايا الضرائب	٧٨٧
لا مزيد من الحسابات اليدوية للرواتب	٧٨٨
استكمال الرصيد الخاضع للضريبة	٧٨٨
زيادة سرعة تشغيل كشوف الرواتب عند استخدام Oracle	٧٨٩
تنفيذ Oracle يلغي الاعتماد على دعم MIS	٧٩٠
تحويل البيانات القديمة	٧٩١
الإدخال اليدوي	٧٩١
التعرف على Screen Loader	٧٩٢

الموضوع	الصفحة
استخدام Oracle APIs	٧٩٢
استخدام Data Pump	٧٩٣
واجهات الاستخدام الخاصة ببرمجة التطبيقات والتابعة لبرنامج Oracle	٧٩٤
خيارات التحويل: التاريخ الواجب نقله إلى Oracle HRMS	٧٩٥
التعرف على معلومات DateTrack	٧٩٧
خيارات مرجع DateTrack	٧٩٩
قرارات مستخدم DateTrack	٨٠٠
الخطوات المطلوبة لإعداد Oracle HRMS	٨٠١
تعريفات مهمة	٨٠٣
تعريف حقول Descriptive المرنة	٨٠٤
استخدام العملات	٨٠٤
تحديد المستخدمين	٨٠٤
المترادفات العامة وعملية Grant Permissions To Roles	٨٠٥
تعريف QuickCode	٨٠٥
تحديد المواقع	٨٠٥
تعريف تنظيم Business Group	٨٠٥
تحديد الوظيفة SYSADMIN	٨٠٦
تحديد تنظيمات Human Resource	٨٠٦
تحديد منظمة Government Reporting Entity	٨٠٧
تحديد تنظيمات أخرى	٨٠٨
تحديد التدرج الهرمي للتنظيمات	٨٠٨
تحديد الوظائف	٨٠٨
تحديد المناصب	٨٠٩
تحديد تدرج التقارير الخاصة بالمنصب	٨٠٩
تحديد مسار الوظائف	٨١٠



الموضوع	الصفحة
تحديدالدرجات الوظيفية	٨١١
تحديد معدلات الدرجات الوظيفية	٨١١
تحديد جداول الرواتب	٨١١
تحديد نقاط التقدم	٨١١
تحديد خطوات ونقاط الدرجات الوظيفية	٨١٢
تحديد طرق الدفع	٨١٢
تحديد مجموعة التوحيد	٨١٢
تحديد كشف الرواتب	٨١٢
تحديد الأرباح	٨١٣
تحديد الاستقطاعات وخطط المزايا	٨١٣
تحديد عناصر الخصوم المتعلقة بالمدير	٨١٥
تحديد لعناصر Information	٨١٥
تحديد القواعد الخاصة للضرائب	٨١٥
تحديد قيم الإدخال	٨١٦
تحديد معادلات التدقيق	٨١٦
تحديد روابط العنصر لكل الأرباح والاستقطاعات والمزايا	٨١٧
تحديد الضرائب	٨١٧
تحديد أرصدة الرواتب	٨١٨
تحديد جداول المستخدم	٨١٩
تحديد صيغ كشوف الرواتب	٨١٩
تحديد نتائج صيغة كشوف الرواتب	٨٢٠
تحديد أساس الراتب	٨٢٠
عمليات اعتماد الراتب	٨٢١
تحديد معدلات الأداء	٨٢١
تحديد ناقل المزايا	٨٢١

الموضوع	الصفحة
تحديد تغطية المزايا	٨٢٢
تحديد مجموعات العناصر	٨٢٢
تحديد نوع الشخص	٨٢٢
تحديد حالات التخصيص	٨٢٣
تحديد حقل Special Information Type	٨٢٣
تحديد رموز ومعدلات Workers Compensation	٨٢٤
تحديد رموز وظائف Workers Compensation	٨٢٤
تحديد خطط Paid Time Off Accrual	٨٢٥
تحديد موازنة Human Resource	٨٢٥
التعامل مع المشكلات	٨٢٥
الفصل الخامس والعشرون: استخدام تطبيقات Human Resources التابعة لبرنامج Oracle	٨٢٧
استكشاف السمات الجديدة في الإصدار رقم 11.0	٨٢٨
الجداول التي تغيرت في الإصدار رقم 11.0	٨٢٩
السمات الجديدة في الإصدار رقم 11I	٨٢٩
بعض الموضوعات المتعلقة بتطبيق HR	٨٣١
تقارير التعيينات الجديدة	٨٣١
عملية تعيين الموظفين	٨٣٢
مزيج من كل من Direct Deposit وCheck	٨٣٤
إنهاء عمل الموظف	٨٣٥
التعامل مع غياب الموظفين	٨٣٦
استحقاقات الإجازات مدفوعة الأجر	٨٣٧
إعداد التقارير الحكومية	٨٣٩
خطوات إعداد تقارير EEO-1	٨٤١
خطوات إعداد التقرير APP	٨٤١

الموضوع	الصفحة
خطوات إعداد تقارير VETS-100	٨٤٢
تقارير ADA	٨٤٣
تقارير OSHA	٨٤٣
التعرف على Pay Scales	٨٤٣
التواريخ الخاصة بصلاحية المزايا	٨٤٥
كيفية الاستفادة من تطبيقات Oracle HR	٨٤٧
استخدامات Batch Element Entry (BEE)	٨٤٨
التعرف على Application Data Export (ADE)	٨٥٠
إنتاج MS Word Documents باستخدام ADE	٨٥٢
حل مقترح	٨٥٣
خطوات الإعداد	٨٥٣
تنفيذ تطبيقات HR بعد تطبيقات Financials	٨٥٥
التعامل مع المشكلات	٨٥٦
الفصل السادس والعشرون: استخدام تطبيقات Payroll التابعة لبرنامج Oracle	٨٥٧
اكتشاف السمات الجديدة للإصدار رقم 11	٨٥٧
اكتشاف سمات جديدة في الإصدار رقم 11i	٨٥٨
تشغيل Payroll (من PAYMIX إلى CHECKWRITER إلى GL)	٨٥٩
تشغيل عملية PayMIX الخاصة بتطبيق Payroll	٨٦٠
تشغيل عملية Payroll	٨٦١
تشغيل عملية Prepayments	٨٦١
تشغيل عملية Vaiding Payments	٨٦١
عملية Voiding Payments في تطبيق Payroll	٨٦٢
عملية Costing في تطبيق Payroll	٨٦٢
عملية Transfer to GL	٨٦٣

الموضوع	الصفحة
عملية QuickPay	٨٦٣
تجاوز المعلومات المتعلقة بالضرائب	٨٦٥
معالجة State Quarterly Wage Listings (SQWL)	٨٦٦
إعداد SQWL	٨٦٧
تشغيل SQWL	٨٦٧
تنفيذ عملية W-2 الخاصة بنهاية السنة المالية	٨٦٧
تشغيل الرواتب الأساسية في مواجهة نظيراتها الإضافية	٨٧٢
تحديد تكلفة الأرباح	٨٧٤
تكلفة العمل الإضافي	٨٧٦
التعرف على FLSA	٨٧٧
ما هي خطط التقاعد (401k)؟	٨٨٠
استخدام عناصر Special Inputs	٨٨٣
إنشاء المتأخرات من أجل العناصر غير المتكررة	٨٨٣
عملية Retro Pay	٨٨٥
تعديلات أرصدة الضرائب	٨٨٧
مثال لتعديلات رصيد الضريبة	٨٨٨
ما هي Tax Only؟	٨٩٠
تنفيذ عمليتي حساب التكلفة والتحويل إلى تطبيق General Ledger	٨٩٠
تغييرات الحقل المرن الخاص بتطبيق GL: خطوات تغيير تخصيص تكلفة الرواتب	٨٩٢
طبع شيكات الرواتب	٨٩٣
معادلة Oracle السريعة	٨٩٤
تحويل الرصيد	٨٩٥
الاستعانة بإداري من الخارج	٨٩٨
دمج نظام T&A مع PayMIX	٨٩٩



الصفحة	الموضوع
٩٠٢	واجهات الاستخدام الأخرى
٩٠٢	تأسيس الأرصدة الأحدث
٩٠٥	كيف تعمل العناصر الخاصة بالعميل؟
٩٠٥	مبدأ التعويض
٩٠٥	مبدأ التعويض : زيادة الرابت المعتاد
٩٠٦	مبدأ التعويض : السماح بأنوا معينة من الدفع
٩٠٦	مبدأ التعويض : المدفوعات ذات الأثر الرجعى
٩٠٧	مبدأ التعويض: المدفوعات الإضافية
٩٠٨	مبدأ التعويض : ملخص
٩٠٨	التقارير الأساسية
٩١٣	إدارة الوقت: الجداول والسياسات
٩١٥	التغلب على المشاكل
٩١٧	**الفصل السابع والعشرون: إدارة تطبيقات برنامج Oracle**
٩١٧	تعديلات الإصدار رقم 11
٩١٨	التعرف على التأمين
٩١٨	القوائم
٩١٨	تحليل تقارير القائمة
٩١٨	كيفية الحماية أثناء عملية التحديث
٩١٩	تعديل القوائم الموجودة
٩١٩	جمع أجزاء من قوائم عديدة
٩١٩	المسئوليات
٩١٩	تحديد المسئولية
٩٢٠	مجموعات التقرير
٩٢٠	تعريف مجموعة التقرير
٩٢٠	المستخدمون

الموضوع	الصفحة
تعريف المستخدم	٩٢٠
الحفاظ على خيارات المرجع	٩٢١
التعرف على المعالجة المتزامنة	٩٢٢
إعداد العاملين والجداول	٩٢٢
إدارة الملفات والجداول	٩٢٣
برامج التزامن والتقرير	٩٢٣
تحديد وتسجيل ما هو قابل للتنفيذ	٩٢٣
تعريف المجموعات	٩٢٤
التعرف على صياغة CONCSUB	٩٢٤
الطابعات	٩٢٥
تعريف الأنماط	٩٢٦
تعريف الطابعات	٩٢٦
تعريف المشغل	٩٢٦
الأكواد الخاصة بسلسلة الحروف والأرقام Escape المتعلقة بـ HP LasrJet	٩٢٨
التغلب على المشكلات	٩٣٥
الجزء الرابع: العمل مع الشركاء	٩٣٧
الفصل الثامن والعشرون: العمل مع قسم الدعم الفني الخاص بشركة Oracle	٩٣٩
برامج الإصلاح والتحديث	٩٤٠
فحص المشكلة	٩٤٠
سجلات ورسائل المدير المتزامن	٩٤٠
التعرف على مسلسل الأحداث	٩٤١
تكرار الخطأ	٩٤١
الاستدلال الاستنتاجي	٩٤١
عملية تسجيل Technical Assistance Request (TAR)	٩٤٢

فهرس

الموضوع	الصفحة
العمل مع محلل مبتدئ	٩٤٤
أسلوب العمل مع المحلل	٩٤٤
التواصل مع المحلل	٩٤٥
البحث عن الكلمات الأساسية	٩٤٦
تقسيم المشكلة	٩٤٦
الحصول على النتائج	٩٤٦
البحث عن طبيعة المشكلة	٩٤٦
منح المحلل كافة المعلومات	٩٤٧
القدرة على عرض المشكلة عند الطلب	٩٤٧
تسجيل قضية واحدة في كل TAR	٩٤٧
البحث عن قضايا التحديث والأخطاء	٩٤٧
البحث عن الوثائق	٩٤٨
استخدام خيارات تشخيص المرجع	٩٤٨
التحكم في عدد الأشخاص المتصلين بقسم الدعم الفني	٩٤٩
الحفاظ على قدرة المحلل على الاتصال بك	٩٤٩
ترك الرسالة الصوتية على TAR	٩٤٩
تسجيل السجلات TARs باستخدام طريقة إلكترونية	٩٥٠
عمل اتصال عبر الإنترنت	٩٥٠
إنشاء إجراءات الطلب	٩٥٠
الخبرة المناسبة	٩٥٠
التعرف على بعض القضايا الهامة	٩٥١
وضع الوثائق كاملة في TAR	٩٥٣
أسلوب التعامل مع المطور أثناء القيام بحل المشكلات	٩٥٣
إجراء الاختبارات	٩٥٣
متى يفضل الاستعانة بذوي الخبرة؟	٩٥٤

الموضوع	الصفحة
عواقب في طريق التنفيذ	٩٥٤
كيفية النجاح في التعامل مع قسم الدعم الفني	٩٥٤
متابعة العملية وإغلاق السجل TAR	٩٥٥
توثيق النظام	٩٥٥
قاعدة بيانات المشكلات	٩٥٥
التعامل مع المشكلة	٩٥٦
الفصل التاسع والعشرون: العمل مع المستشارين	٩٥٧
المقدمة	٩٥٧
العمل مع المستشارين	٩٥٨
ما هي احتياجاتك؟	٩٥٨
مدير المشروع وسلطته القيادية	٩٦٠
اختيار المستشارين	٩٦١
الأخلاقيات والمواقف في العمل	٩٦٢
تكوين فريق العمل بالمشروع	٩٦٣
الاستعداد للتعاقد مع المستشار: العقود	٩٦٤
الاستعداد للتعاقد مع المستشار: النفقات	٩٦٥
الاستعداد للتعاقد مع المستشار: العقود ذات الثمن المحدد	٩٦٦
التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: تغيير الإدارة	٩٦٩
التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: مشاركة العميل في العمل	٩٧٠
التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: استعراض الاحتياجات الضرورية	٩٧١
التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: تقارير العمل الأسبوعية	٩٧١
التحكم في التكاليف الاستشارية الخاصة بالمشروع: أهمية مدير قاعدة البيانات	٩٧٢



الموضوع	الصفحة
بيئة العمل الاستشاري	٩٧٣
التكاليف الخاصة بسفر المستشار	٩٧٤
دراسة سلوك المستشار	٩٧٥
دراسة السلوك: المستشار المتعجرف	٩٧٦
دراسة السلوك: المستشار المرهق	٩٧٦
دراسة السلوك: المستشار المهمل	٩٧٧
دراسة السلوك: المستشار الحريص على السلطة	٩٧٧
دراسة السلوك: خوف من المستشار من الوقوع في أخطاء	٩٧٨
دراسة السلوك: خوف المستشار من رفض الأشياء	٩٧٨
دراسة السلوك: رفض المستشار لقرارات العميل الرديئة	٩٧٩
دراسة السلوك: المستشار المبتكر	٩٧٩
دراسة السلوك: مستشار جيد في شركة سيئة	٩٨٠
دراسة السلوك: مستشار لا يقبل بالعمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع	٩٨٠
دراسة السلوك: مستشار متحمس للعمل ومجتهد لكن تعوزه الخبرة المناسبة للعمل في المشروع	٩٨١
دراسة السلوك: مستشار عديم الخبرة	٩٨١
دراسة السلوك: المشكلات العائلية للمستشار	٩٨١
دراسة السلوك: مستشار تصاحبه الأزمات والمشكلات	٩٨٢
دراسة السلوك: المستشار المنشغل بالعمل في أماكن متعددة	٩٨٢
دراسة السلوك: المستشار الباحث عن الخبرة في الولايات المتحدة	٩٨٢
دراسة السلوك: التعاقد مع مبرمجين على أنهم مستشارين	٩٨٣
دراسة سلوك العميل	٩٨٣
دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي قدرته على العمل محل المستشار	٩٨٤
دراسة السلوك: الموظف الرافض لمساعدة المستشار	٩٨٤
دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي أن هذا العمل ليس من مسؤلياته	٩٨٥

الموضوع	الصفحة
دراسة السلوك: الموظف المتصيد لأخطاء الآخرين	٩٨٥
دراسة السلوك: الموظف الذي يدعي انشغاله	٩٨٥
الفصل الثلاثون: شركاء Oracle	٩٨٧
المقدمة	٩٨٧
خدمات الإدارة	٩٨٧
أنظمة التشغيل المدعمة	٩٨٩
واجهات الاستخدام والأدوات الخاصة بعملية التنفيذ	١٠٠٣
إدارة الأصول	١٠١٢
الأعمال الخاصة بتجارة العميل	١٠١٣
أمر الشراء	١٠١٣
خدمة العملاء	١٠١٤
البيانات العاملة بنظام الوقت الفعلي	١٠١٤
التجارة الإلكترونية	١٠١٥
نظام Global Commissioning	١٠١٥
نظام Direct Marketing	١٠١٥
نظام Customer Relation Ship Management	١٠١٥
التجارة الإلكترونية وتبادل البيانات داخليا	١٠١٥
التجارة الشاملة والحلول الخاصة بالاستيراد والتصدير	١٠١٨
جمع البيانات والرموز الدولية للمنتج	١٠٢١
إدارة النفقات	١٠٢٦
إدارة المستندات وبيئة العمل	١٠٢٨
معالجة كشوف الأجور والمرتبات	١٠٢٨
إدارة الخزانة	١٠٣٠
إدارة المشروع	١٠٣٠
الإدارة الهندسية	١٠٣٣



الموضوع	الصفحة
إدارة الجودة	١٠٣٤
إعداد الضرائب	١٠٣٥
صناعة السيارات	١٠٤٢
إدارة التخطيط وسلسلة التوريد	١٠٤٤
إدارة المستودع والتوزيع	١٠٤٨
تطوير التقارير ومعلومات العمل	١٠٥٣
القضاء على العجز في البيانات	١٠٥٧
تطوير الطباعة والمخرجات	١٠٥٩
الجزء الخامس: الملاحق	١٠٧١
الملحق (أ) سوق العمالة في Oracle	١٠٧٣
مقدمة	١٠٧٣
المهارات اللازمة في المستشار	١٠٧٦
السمات الشخصية للمستشار الجيد	١٠٧٨
المزايا التي يتمتع بها المستشار	١٠٨٠
مساوئ العمل كمستشار	١٠٨١
الوظائف التي تدعم Oracle	١٠٨٣
الوظائف الخاصة بتطوير المنتجات	١٠٨٤
الوظائف الخاصة بالمبيعات والتسويق	١٠٨٥
استقطاب العمال	١٠٨٥
العمل في Oracle Corporation	١٠٨٥
العمل مع عملاء Oracle	١٠٨٦
الإصدارات المحدثة من Oracle	١٠٨٧
فعالية التطبيقات	١٠٨٨
تزايد فرص العمل التي توفرها شركة Oracle	١٠٨٩
الملحق (ب): حالة الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle	١٠٩١
المستشارون المستقلون	١٠٩١

الموضوع	الصفحة
المستشارون المستقلون: الميزات التي يتمتع بها المستشار	١٠٩١
المستشارون المستقلون: الميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة معهم	١٠٩٢
المستشارون المستقلون: المخاطر التي يتعرض لها المستشار	١٠٩٣
المستشارون المستقلون: المخاطر التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة مع المستشارين	١٠٩٥
الشركات الاستشارية الصغيرة	١٠٩٦
الشركات الاستشارية الصغيرة: الميزات التي يتمتع بها المستشار	١٠٩٦
الشركات الاستشارية الصغيرة: الميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة	١٠٩٧
الشركات الاستشارية الصغيرة: المساوئ التي يتعرض لها المستشار	١٠٩٧
الشركات الاستشارية الصغيرة: العيوب التي تعاني منها الشركة المتعاقدة	١٠٩٨
الشركات الاستشارية الضخمة	١٠٩٩
الشركات الاستشارية الضخمة: الميزات التي يتمتع بها المستشار	١٠٩٩
الشركات الاستشارية الضخمة: الميزات العائدة على الشركة المتعاقدة	١١٠٠
الشركات الاستشارية الضخمة: المساوئ التي يتعرض لها المستشار	١١٠٢
الشركات الاستشارية الضخمة: العيوب التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة	١١٠٣
الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation	١١٠٥
الأعمال الاستشارية لـ Oracle Corporation: الميزات التي يتمتع بها المستشار	١١٠٥
الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation: الميزات التي تتمتع بها الشركة المتعاقدة	١١٠٦
الأعمال الاستشارية لـ Oracle Corporation: المساوئ التي يتعرض لها المستشار	١١٠٧
الأعمال الاستشارية لشركة Oracle Corporation: المساوئ التي تتعرض لها الشركة المتعاقدة	١١٠٨
ملخص لسوق الأعمال الاستشارية التابعة لـ Oracle	١١٠٩



الموضوع	الصفحة
الملحق (ج): تنفيذ قائمة المراجعة الخاصة بتطبيقات Oracle	١١١١
تخطيط المشروع وتشغيله	١١١١
التخطيط	١١١١
شغل الوظائف	١١١٢
وسائل التحكم	١١١٣
وسائل الاتصال	١١١٣
الإمدادات	١١١٤
تحليل الأعمال والتقنية	١١١٤
إنشاء وتركيب النظام الخاص بالعميل	١١١٦
الانتقال إلى نظام جديد	١١١٧
دعم أنظمة الإنتاج	١١١٧

منافذ بيع مكتبة الأسـرة
الهيئة المصرية العامة للكتاب

مكتبة المعرض الدائم
١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة - ت : ٢٥٧٧٥٣٦٧

مكتبة ساقية
عبدالمنعم الصاوى
الزمالك - نهاية ش ٢٦ يوليو
من أبو الفدا - القاهرة

مكتبة مركز الكتاب الدولى
٣٠ ش ٢٦ يوليو - القاهرة
ت : ٢٥٧٨٧٥٤٨

مكتبة المبتديان
١٣ش المبتديان - السيدة زينب
أمام دار الهلال - القاهرة

مكتبة ٢٦ يوليو
١٩ ش ٢٦ يوليو - القاهرة
ت : ٢٥٧٨٨٤٣١

مكتبة ١٥ مايو
مدينة ١٥ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز
ت : ٢٥٥٠٦٨٨٨

مكتبة شريف
٣٦ ش شريف - القاهرة
ت : ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة الجيزة
١ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة
ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة
ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة جامعة القاهرة
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - الجيزة

مكتبة الحسين
مدخل ٢ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة
ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

مكتبة رادوبيس
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة
مبنى سينما رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون

ش جمال الدين الأفغانى من شارع

محطة المساحة - الهرم

مبنى اكاديمية الفنون - الجيزة

ت : ٣٥٨٥٠٢٩١

مكتبة الإسكندرية

٤٩ ش سعد زغلول - الإسكندرية

ت : ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥

مكتبة الإسماعيلية

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٦

مدخل (1) - الإسماعيلية

ت : ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨

مكتبة جامعة قناة السويس

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة -

الجامعة الجديدة - الإسماعيلية

ت : ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨

مكتبة بورفؤاد

بجوار مدخل الجامعة

ناصية ش ١١، ١٤ - بورسعيد

مكتبة أسوان

السوق السياحى - اسوان

ت : ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

مكتبة أسيوط

٦٠ ش الجمهورية - اسيوط

ت : ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢

مكتبة المنيا

١٦ ش بن خصيب - المنيا

ت : ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤

مكتبة المنيا (فرع الجامعة)

مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا

مكتبة طنطا

ميدان الساعة - عمارة سينما امير - طنطا

ت : ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤

مكتبة المحلة الكبرى

ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقاً

مكتبة دمنهور

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور

مكتبة المنصورة

٥ ش الثورة - المنصورة

ت : ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩

مكتبة منوف

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

طبعة خاصة بدار الفاروق

ضمن مكتبة الأسرة عام ٢٠٠٨



ينعم الإنسان بشعور الألفة بينه وبين المجتمع الذى يحياه ويحيا فيه، حين يفتح أفقاً أمام الحاضر والمستقبل، باستيعابه المعلوم، وإدراكه المجهول، وحين يقرأ نفسه، ويقرأ الآخرين، فكل قراءة تجدد المعرفة تحررنا من العجز أمام المشكلات، وتمنحنا طاقة الإمكان على تحسين الحياة، بأن نوظف معارفنا لكل ما هو نافع ومفيد، فالمعرفة أهم وأغنى وأقوى ما يمكن أن نمتلكه فى الحياة، ففى ظلها يزدهر عقل الإنسان، ووعيه المتجدد الحضور، فتتعدد لديه الإبداعات والإنجازات، وينتج الموارد والثروة، ويصنع القوة، وتتسع أمامه كل المجالات. إن من يحسن القراءة يحسن ممارسة الحياة. لذا، كانت وستظل دعوتى أن نقرأ للحاضر.. أن نقرأ للمستقبل.. أن نقرأ للحياة

سوزان مبارك



ISBN# 9789774205679



٨ جنيهات

الهيئة المصرية العامة للكتاب

